

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Es el rector en materia del ambiente y energía, responsable de coordinar la participación de las demás entidades públicas y privadas en la generación e implementación de políticas, estrategias y acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos nacionales e internacionales, propiciando la participación amplia y responsable de los diferentes sectores de la sociedad civil.

Su accionar contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las y los habitantes del país, mediante la promoción del manejo, conservación y desarrollo sostenible de los elementos, bienes, servicios y recursos ambientales y naturales del país, garantizando la necesaria y plena armonía entre las actividades de desarrollo nacional y el respeto por la naturaleza y la consolidación jurídica de los derechos ciudadanos en esta materia.

| PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: | MONTO | % |
|--|-----------------------|----------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | 4.599.331.207 | 7,92% |
| SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC) | 29.834.071.424 | 51,40% |
| FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL (FONAFIFO) | 14.107.943.642 | 24,30% |
| COMISIÓN NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (CONAGEBIO) | 506.902.320 | 0,87% |
| TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO | 738.231.766 | 1,27% |
| COMISIÓN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENTA ALTA DEL RÍO REVENTAZÓN (COMCURE) | 190.727.396 | 0,33% |
| DIRECCIÓN DE AGUA | 2.428.325.419 | 4,18% |
| INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN) | 2.089.745.067 | 3,60% |
| SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA) | 1.934.371.118 | 3,33% |
| REGULACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA ENERGÍA A NIVEL NACIONAL. | 468.424.611 | 0,81% |
| PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL | 77.318.369 | 0,13% |
| GEOLOGÍA Y MINAS | 1.072.242.240 | 1,85% |
| Totales | 58.047.634.579 | 100,00% |

OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:

1. Contar con información digitalizada y una plataforma digital que integre los trámites, procesos, permisos en materia ambiental con el fin de agilizar y mejorar la competitividad.
2. Contribuir a la conservación, el uso sostenible y la resiliencia de la biodiversidad.
3. Aumentar la resiliencia a los impactos del Cambio Climático de la sociedad costarricense, mediante la aplicación de acciones de adaptación basada en comunidades y ecosistemas.
4. Incrementar la adopción de patrones sostenibles de producción y consumo en la sociedad costarricense para fomentar la competitividad empresarial y los estilos de vida sostenibles.
5. Contribuir a la carbono neutralidad con el aporte del sector forestal y sectores claves como el transporte público, agropecuario y fomentando la participación de los gobiernos locales para la mitigación ante el cambio climático.
6. Fortalecer las capacidades locales de micro productores por medio de proyectos agroforestales y silvopastoriles.
7. Garantizar una gestión sostenible de las aguas jurisdiccionales del país mediante la reducción de plásticos de un solo uso.
8. Asegurar la vida, aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y costeros, mediante la modernización del monitoreo, presencia y vigilancia del Estado Costarricense.
9. Asegurar el aprovechamiento óptimo del recurso hídrico en la provincia de Guanacaste Pacífico Norte, para satisfacer las demandas del recurso por parte de las distintas actividades.
10. Contribuir a la descarbonización de la matriz energética del país.

PP-219-002

11. Contribuir a la descarbonización del transporte construyendo infraestructura nacional de centros de recarga eléctrica, aumentando la flota de vehículos eléctricos y fomentando los estudios en combustibles de bajas emisiones.
12. Incrementar el número de dispositivos inteligentes en el Sistema eléctrico para mejorar la competitividad.
13. Asegurar el abastecimiento nacional de combustibles y asfaltos de manera confiable, ampliando la capacidad de almacenaje y mejorar las condiciones de seguridad contra incendios de las instalaciones.

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | LEY DE |
|----------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2019 | A AGOSTO | PPTO 2021 |
| | TOTAL | | 63.616.768.410 | 83.294.676.425 | 58.047.634.579 |
| 1 | FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | | 697.659.387 | 759.083.531 | 738.231.766 |
| 13 | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD | | 697.659.387 | 759.083.531 | 738.231.766 |
| 1320 | JUSTICIA | | 697.659.387 | 759.083.531 | 738.231.766 |
| 2 | FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS | | 61.812.141.663 | 82.122.020.463 | 57.309.402.813 |
| 21 | ASUNTOS ECONÓMICOS | | 6.453.238.887 | 7.511.885.863 | 6.136.055.706 |
| 211 | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | | 4.829.280.724 | 5.460.438.208 | 4.518.070.486 |
| 2111 | ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL | | 4.829.280.724 | 5.460.438.208 | 4.518.070.486 |
| 213 | COMBUSTIBLES Y ENERGÍA | | 458.515.050 | 524.017.871 | 468.424.611 |
| 2132 | PETRÓLEO Y GAS NATURAL | | 458.515.050 | 524.017.871 | 468.424.611 |
| 214 | MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN | | 1.071.682.124 | 1.405.729.784 | 1.072.242.240 |
| 2141 | EXTRACCIÓN DE RECURSOS MINERALES EXCEPTO LOS COMBUSTIBLES MINERALES | | 1.071.682.124 | 1.405.729.784 | 1.072.242.240 |
| 218 | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS | | 93.760.989 | 121.700.000 | 77.318.369 |
| 2183 | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON COMBUSTIBLES Y ENERGÍA | | 93.760.989 | 121.700.000 | 77.318.369 |
| 22 | PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | | 55.358.902.776 | 74.610.134.600 | 51.173.347.107 |
| 2240 | PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE | | 366.543.724 | 37.295.239 | 0 |
| 2260 | PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NO ESPECIFICADOS | | 54.992.359.052 | 74.572.839.361 | 51.173.347.107 |
| 4 | TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES | | 1.106.967.360 | 413.572.431 | 0 |
| 40 | TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES | | 1.106.967.360 | 413.572.431 | 0 |
| 4000 | TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES | | 1.106.967.360 | 413.572.431 | 0 |

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | LEY DE |
|----------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2019 | A AGOSTO | PPTO 2021 |
| | TOTAL | | 63.616.768.410 | 83.294.676.425 | 58.047.634.579 |
| 1 | GASTOS CORRIENTES | | 53.584.996.668 | 49.589.619.175 | 41.504.712.543 |
| 11 | GASTOS DE CONSUMO | | 37.062.937.200 | 46.364.320.625 | 39.475.600.263 |
| 111 | REMUNERACIONES | | 27.647.597.265 | 30.690.862.057 | 29.752.833.457 |
| 1111 | SUELDOS Y SALARIOS | | 22.883.366.998 | 25.434.912.496 | 24.664.247.567 |
| 1112 | CONTRIBUCIONES SOCIALES | | 4.764.230.267 | 5.255.949.561 | 5.088.585.890 |
| 1120 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | 9.415.339.935 | 15.673.458.568 | 9.722.766.806 |
| 12 | INTERESES | | 110.294 | 524.600.000 | 0 |
| 1210 | INTERNOS | | 110.294 | 524.600.000 | 0 |
| 13 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 16.521.949.174 | 2.700.698.550 | 2.029.112.280 |
| 1310 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | 904.660.027 | 915.375.136 | 521.309.585 |
| 1320 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | 15.446.534.271 | 1.563.135.203 | 1.421.455.432 |

| | | | | |
|-----------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1330 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 170.754.876 | 222.188.211 | 86.347.263 |
| 2 | GASTOS DE CAPITAL | 8.924.804.382 | 33.265.339.001 | 16.542.922.036 |
| 21 | FORMACIÓN DE CAPITAL | 1.223.775.170 | 3.418.767.371 | 1.746.484.358 |
| 2110 | EDIFICACIONES | 1.141.857.380 | 2.555.948.450 | 1.303.050.742 |
| 2120 | VÍAS DE COMUNICACION | 61.576.531 | 102.450.000 | 32.000.000 |
| 2140 | INSTALACIONES | 20.341.259 | 145.498.421 | 21.132.567 |
| 2150 | OTRAS OBRAS | 0 | 614.870.500 | 390.301.049 |
| 22 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS | 5.957.766.225 | 11.190.159.635 | 3.609.470.588 |
| 2210 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.434.769.165 | 6.151.533.496 | 467.880.542 |
| 2220 | TERRENOS | 1.000.000.030 | 1.584.320.833 | 0 |
| 2230 | EDIFICIOS | 0 | 0 | 66.201.836 |
| 2240 | INTANGIBLES | 2.522.997.030 | 3.454.305.306 | 3.075.388.210 |
| 23 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.743.262.987 | 18.656.411.995 | 11.186.967.090 |
| 2310 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO | 1.586.875.737 | 2.071.560.650 | 11.186.967.090 |
| 2320 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 0 | 16.584.851.345 | 0 |
| 2330 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO | 156.387.250 | 0 | 0 |
| 3 | TRANSACCIONES FINANCIERAS | 1.106.967.360 | 413.572.431 | 0 |
| 33 | AMORTIZACIÓN | 1.106.967.360 | 413.572.431 | 0 |
| 3310 | AMORTIZACIÓN INTERNA | 1.106.967.360 | 413.572.431 | 0 |
| 4 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN | 0 | 26.145.818 | 0 |
| 40 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN | 0 | 26.145.818 | 0 |
| 4000 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN | 0 | 26.145.818 | 0 |

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | LEY DE | |
|----------|--|-----------------------|------|-----------------------|--------|-----------------------|------|
| | | DICIEMBRE | 2019 | A | AGOSTO | PPTO | 2021 |
| | TOTAL | 63.616.768.410 | | 83.294.676.425 | | 58.047.634.579 | |
| 0 | REMUNERACIONES | 29.396.187.731 | | 32.634.778.706 | | 31.678.072.851 | |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 27.058.787.789 | | 30.055.059.485 | | 27.845.820.124 | |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 1.749.084.405 | | 2.579.719.221 | | 3.832.252.727 | |
| 890 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR | 588.315.537 | | 0 | | 0 | |
| 1 | SERVICIOS | 9.215.258.901 | | 14.997.229.573 | | 10.005.197.764 | |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 8.528.313.646 | | 13.962.210.366 | | 9.060.508.264 | |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 686.945.255 | | 1.035.019.207 | | 944.689.500 | |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 971.890.098 | | 1.835.752.473 | | 738.910.043 | |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 923.345.823 | | 1.748.172.325 | | 699.494.571 | |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 48.544.275 | | 87.580.148 | | 39.415.472 | |
| 3 | INTERESES Y COMISIONES | 110.294 | | 524.600.000 | | 0 | |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 110.294 | | 524.600.000 | | 0 | |
| 5 | BIENES DURADEROS | 4.697.461.399 | | 11.542.411.002 | | 2.446.610.580 | |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 73.511.222 | | 1.971.740 | | 0 | |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 4.623.950.177 | | 11.540.439.262 | | 2.350.610.580 | |
| 940 | SUPERÁVIT ESPECÍFICO COMISIÓN NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (CONAGEBIO) | 0 | | 0 | | 96.000.000 | |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 16.485.629.640 | | 2.663.774.427 | | 1.991.876.251 | |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 16.483.231.501 | | 2.663.774.427 | | 1.991.876.251 | |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 2.398.139 | | 0 | | 0 | |

| | | | | |
|----------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.743.262.987 | 18.656.411.995 | 11.186.967.090 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 1.743.262.987 | 18.656.411.995 | 11.186.967.090 |
| 8 | AMORTIZACIÓN | 1.106.967.360 | 413.572.431 | 0 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 1.106.967.360 | 413.572.431 | 0 |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | 0 | 26.145.818 | 0 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 0 | 26.145.818 | 0 |

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | LEY DE |
|--------|--|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2019 | A AGOSTO | PPTO 2021 |
| | TOTAL | 63.616.768.410 | | 83.294.676.425 | 58.047.634.579 |
| 879 | ACTIVIDADES CENTRALES | 4.559.709.598 | | 4.892.053.254 | 4.599.331.207 |
| 880 | SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC) | 32.169.582.090 | | 46.511.815.000 | 29.834.071.424 |
| 881 | FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL (FONAFIFO) | 17.443.494.585 | | 20.601.597.100 | 14.107.943.642 |
| 882 | COMISIÓN NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (CONAGEBIO) | 335.730.660 | | 637.888.150 | 506.902.320 |
| 883 | TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO | 697.659.387 | | 759.083.531 | 738.231.766 |
| 884 | COMISIÓN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENTA ALTA DEL RÍO REVENTAZÓN (COMCURE) | 178.972.509 | | 291.020.000 | 190.727.396 |
| 887 | DIRECCIÓN DE AGUA | 2.101.319.884 | | 2.898.757.383 | 2.428.325.419 |
| 888 | INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN) | 2.727.960.840 | | 2.561.680.825 | 2.089.745.067 |
| 889 | SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA) | 1.778.380.694 | | 2.089.333.527 | 1.934.371.118 |
| 890 | REGULACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA ENERGÍA A NIVEL NACIONAL. | 458.515.050 | | 524.017.871 | 468.424.611 |
| 897 | PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL | 93.760.989 | | 121.700.000 | 77.318.369 |
| 898 | GEOLOGÍA Y MINAS | 1.071.682.124 | | 1.405.729.784 | 1.072.242.240 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------|---------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| | | CARGOS FIJOS | SERVICIOS ESPECIALES | TOTAL |
| | TOTAL | 1.765 | 0 | 1.765 |
| 1 | SUPERIOR | 7 | 0 | 7 |
| 2 | EJECUTIVO | 7 | 0 | 7 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 160 | 0 | 160 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 868 | 0 | 868 |
| 5 | TECNICO | 395 | 0 | 395 |
| 9 | DE SERVICIO | 328 | 0 | 328 |

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES

| CÓDIGO | CONCEPTO | SALARIO BASE | ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES | TOTAL |
|---------------|---|-------------------------|--|-----------------------|
| | TOTAL | 15.116.922.501 | 16.561.150.350 | 31.678.072.851 |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 11.203.335.888 | 158.551.000 | 11.361.886.888 |
| 00105 | SUPLENCIAS | 0 | 6.694.934 | 6.694.934 |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 11.931.250 | 0 | 11.931.250 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 0 | 3.864.958.564 | 3.864.958.564 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 0 | 3.888.381.771 | 3.888.381.771 |
| 00303 | DECIMOTERCER MES | 2.028.446.163 | 0 | 2.028.446.163 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | 1.873.209.200 | 0 | 1.873.209.200 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 0 | 3.196.822.807 | 3.196.822.807 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 0 | 2.253.939.562 | 2.253.939.562 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 0 | 121.834.571 | 121.834.571 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 0 | 1.279.262.995 | 1.279.262.995 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 0 | 365.503.713 | 365.503.713 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 0 | 731.007.427 | 731.007.427 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 0 | 694.193.006 | 694.193.006 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2019 | PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2020 | LEY DE PPTO 2021 |
|---------------|--|---|--|-----------------------------|
| | TOTAL | 63.616.768.410 | 83.294.676.425 | 58.047.634.579 |
| | RECURSOS INTERNOS | 63.616.768.410 | 83.294.676.425 | 58.047.634.579 |
| | INGRESOS CORRIENTES | 53.067.300.275 | 48.981.934.161 | 39.597.699.210 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO | 53.067.300.275 | 48.981.934.161 | 39.597.699.210 |
| | | 10.549.468.135 | 34.312.742.264 | 18.449.935.369 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 9.961.152.598 | 34.312.742.264 | 18.353.935.369 |
| 890 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR | 588.315.537 | 0 | 0 |
| 940 | SUPERÁVIT ESPECÍFICO COMISIÓN NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (CONAGEBIO) | 0 | 0 | 96.000.000 |

RESUMEN POR SUBPARTIDA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2019 | PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2020 | LEY DE PPTO 2021 |
|---------------|---------------------------|---|--|-----------------------------|
| | TOTAL | 63.616.768.410 | 83.294.676.425 | 58.047.634.579 |
| 0 | REMUNERACIONES | 29.396.187.731 | 32.634.778.706 | 31.678.072.851 |
| 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 10.308.286.729 | 11.415.736.888 | 11.368.581.822 |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 10.305.638.154 | 11.401.602.010 | 11.361.886.888 |
| 00105 | SUPLENCIAS | 2.648.575 | 14.134.878 | 6.694.934 |
| 002 | REMUNERACIONES EVENTUALES | 298.366.555 | 271.399.578 | 11.931.250 |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 133.348.480 | 266.899.578 | 11.931.250 |
| 00203 | DISPONIBILIDAD LABORAL | 148.099.112 | 0 | 0 |

PP-219-007

| | | | | |
|----------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 00204 | COMPENSACIÓN DE VACACIONES | 16.918.963 | 4.500.000 | 0 |
| 003 | INCENTIVOS SALARIALES | 13.720.895.936 | 15.335.776.619 | 14.851.818.505 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 3.442.846.700 | 4.073.685.487 | 3.864.958.564 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 3.587.133.271 | 4.081.029.521 | 3.888.381.771 |
| 00303 | DECIMOTERCER MES | 1.866.504.058 | 2.084.458.260 | 2.028.446.163 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | 1.711.010.961 | 1.855.473.306 | 1.873.209.200 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 3.113.400.946 | 3.241.130.045 | 3.196.822.807 |
| 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.234.529.378 | 2.440.337.679 | 2.375.774.133 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 2.121.648.857 | 2.314.870.518 | 2.253.939.562 |
| 00402 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL | 0 | 27.636.902 | 0 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 112.880.521 | 97.830.259 | 121.834.571 |
| 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 2.834.109.133 | 3.171.527.942 | 3.069.967.141 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 1.159.992.926 | 1.315.296.581 | 1.279.262.995 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 342.519.367 | 375.251.648 | 365.503.713 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 676.988.185 | 750.441.604 | 731.007.427 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 654.608.655 | 730.538.109 | 694.193.006 |
| 1 | SERVICIOS | 9.215.258.901 | 14.997.229.573 | 10.005.197.764 |
| 101 | ALQUILERES | 2.315.609.008 | 3.305.024.018 | 2.469.948.192 |
| 10101 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 1.960.259.237 | 2.495.184.426 | 1.625.700.637 |
| 10102 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 294.114.320 | 389.747.596 | 395.328.020 |
| 10103 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 23.585.914 | 311.763.836 | 344.601.126 |
| 10104 | ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES | 0 | 3.320.000 | 3.320.000 |
| 10199 | OTROS ALQUILERES | 37.649.537 | 105.008.160 | 100.998.409 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | 971.011.445 | 1.413.370.289 | 1.366.547.320 |
| 10201 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 94.135.787 | 182.754.748 | 157.804.900 |
| 10202 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 378.983.883 | 478.907.911 | 475.803.799 |
| 10203 | SERVICIO DE CORREO | 7.944.429 | 35.188.799 | 5.077.441 |
| 10204 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 482.067.790 | 697.905.499 | 718.268.249 |
| 10299 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 7.879.556 | 18.613.332 | 9.592.931 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 696.725.501 | 1.599.130.096 | 482.505.393 |
| 10301 | INFORMACIÓN | 22.109.753 | 74.019.661 | 22.447.893 |
| 10302 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 19.674.133 | 41.914.211 | 3.500.000 |
| 10303 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 10.576.839 | 69.811.382 | 0 |
| 10304 | TRANSPORTE DE BIENES | 83.416.420 | 145.922.902 | 57.971.687 |
| 10306 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES | 450.258.082 | 912.682.117 | 210.282.936 |

PP-219-008

| | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|
| 10307 | SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 110.690.274 | 354.779.823 | 188.302.877 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 2.303.615.272 | 4.689.417.364 | 3.373.819.180 |
| 10401 | SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD | 29.029.220 | 98.527.989 | 68.016.000 |
| 10402 | SERVICIOS JURÍDICOS | 1.100.000 | 48.660.000 | 2.100.000 |
| 10403 | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | 470.486.049 | 1.405.662.866 | 452.866.060 |
| 10404 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES | 22.377.800 | 24.125.201 | 29.124.497 |
| 10405 | SERVICIOS INFORMÁTICOS | 47.638.725 | 202.825.710 | 36.488.839 |
| 10406 | SERVICIOS GENERALES | 1.423.785.392 | 2.599.617.721 | 2.453.868.016 |
| 10499 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 309.198.086 | 309.997.877 | 331.355.768 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 442.429.232 | 632.216.722 | 236.490.259 |
| 10501 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 12.279.573 | 32.864.814 | 12.735.679 |
| 10502 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 379.805.814 | 567.651.326 | 219.622.944 |
| 10503 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 17.224.142 | 14.749.160 | 2.060.200 |
| 10504 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 33.119.703 | 16.951.422 | 2.071.436 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 638.549.945 | 796.807.368 | 968.974.036 |
| 10601 | SEGUROS | 638.549.945 | 796.807.368 | 968.974.036 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 118.907.271 | 319.662.718 | 52.706.321 |
| 10701 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 90.335.913 | 267.072.218 | 51.385.250 |
| 10702 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 28.571.358 | 52.590.500 | 1.321.071 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 1.567.145.635 | 2.175.940.807 | 985.969.506 |
| 10801 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 674.089.551 | 570.784.662 | 166.056.645 |
| 10802 | MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 69.423.664 | 30.329.160 | 55.640.172 |
| 10803 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS | 0 | 60.035.312 | 0 |
| 10804 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 22.929.731 | 59.601.961 | 38.328.631 |
| 10805 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 548.971.911 | 771.477.216 | 412.467.822 |
| 10806 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 14.740.333 | 42.885.453 | 21.718.529 |
| 10807 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 42.516.089 | 112.717.337 | 67.165.165 |
| 10808 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 187.249.024 | 508.262.511 | 214.065.286 |
| 10899 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 7.225.332 | 19.847.195 | 10.527.256 |
| 109 | IMPUESTOS | 36.319.534 | 39.005.123 | 40.757.879 |
| 10902 | IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES | 373.105 | 600.000 | 600.000 |
| 10999 | OTROS IMPUESTOS | 35.946.429 | 38.405.123 | 40.157.879 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | 124.946.058 | 26.655.068 | 27.479.678 |
| 19901 | SERVICIOS DE REGULACIÓN | 122.832 | 180.000 | 180.000 |
| 19902 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | 120.281.862 | 4.219.381 | 5.206.197 |
| 19905 | DEDUCIBLES | 4.523.411 | 21.858.187 | 21.593.481 |

| | | | | |
|----------|--|--------------------|----------------------|--------------------|
| 19999 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | 17.953 | 397.500 | 500.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 971.890.098 | 1.835.752.473 | 738.910.043 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 553.498.142 | 895.774.749 | 319.631.078 |
| 20101 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 457.872.024 | 652.709.999 | 250.038.273 |
| 20102 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 1.715.464 | 30.002.000 | 7.308.775 |
| 20103 | PRODUCTOS VETERINARIOS | 16.000 | 2.065.000 | 2.260.000 |
| 20104 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 87.189.744 | 181.571.656 | 59.024.030 |
| 20199 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 6.704.910 | 29.426.094 | 1.000.000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 71.945.586 | 125.706.772 | 120.644.848 |
| 20203 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 71.195.586 | 120.570.572 | 115.422.157 |
| 20204 | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 750.000 | 5.136.200 | 5.222.691 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 45.395.984 | 170.133.669 | 33.186.048 |
| 20301 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 1.499.538 | 32.028.461 | 5.155.350 |
| 20302 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 556.797 | 9.800.497 | 3.125.063 |
| 20303 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 720.000 | 4.351.842 | 1.082.250 |
| 20304 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 2.643.338 | 59.198.149 | 13.140.991 |
| 20305 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 377.340 | 2.775.047 | 1.449.213 |
| 20306 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 22.285.699 | 27.833.699 | 8.633.181 |
| 20399 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 17.313.272 | 34.145.974 | 600.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 145.375.506 | 166.464.599 | 47.021.807 |
| 20401 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 1.202.725 | 14.419.207 | 8.669.199 |
| 20402 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 144.172.781 | 152.045.392 | 38.352.608 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 155.674.880 | 477.672.684 | 218.426.262 |
| 29901 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 31.341.397 | 63.692.045 | 17.077.965 |
| 29902 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 1.483.112 | 18.075.283 | 5.558.500 |
| 29903 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 80.872.921 | 51.149.453 | 26.130.333 |
| 29904 | TEXTILES Y VESTUARIO | 7.628.475 | 133.173.891 | 11.063.689 |
| 29905 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 29.522.579 | 136.288.611 | 117.848.467 |
| 29906 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 1.595.739 | 34.981.649 | 20.539.578 |
| 29907 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 149.858 | 23.675.918 | 959.000 |
| 29999 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 3.080.799 | 16.635.834 | 19.248.730 |
| 3 | INTERESES Y COMISIONES | 110.294 | 524.600.000 | 0 |
| 303 | INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES | 0 | 300.000 | 0 |
| 30399 | INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES | 0 | 300.000 | 0 |
| 304 | COMISIONES Y OTROS GASTOS | 110.294 | 524.300.000 | 0 |

| | | | | |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 30405 | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO | 110.294 | 524.300.000 | 0 |
| 5 | BIENES DURADEROS | 4.697.461.399 | 11.542.411.002 | 2.446.610.580 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 2.434.769.165 | 6.151.533.496 | 467.880.542 |
| 50101 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 2.196.159 | 145.510.000 | 16.613.000 |
| 50102 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 838.334.458 | 3.975.352.959 | 0 |
| 50103 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 515.526.381 | 188.828.004 | 13.000.000 |
| 50104 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 184.214.255 | 167.941.182 | 6.220.205 |
| 50105 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 451.268.150 | 856.308.587 | 305.548.476 |
| 50106 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 52.720.924 | 87.015.894 | 10.470.000 |
| 50107 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | 1.278.680 | 1.200.000 | 0 |
| 50199 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 389.230.158 | 729.376.870 | 116.028.861 |
| 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 1.223.775.170 | 3.418.767.371 | 1.746.484.358 |
| 50201 | EDIFICIOS | 1.141.857.380 | 2.555.948.450 | 1.303.050.742 |
| 50202 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | 61.576.531 | 2.450.000 | 32.000.000 |
| 50204 | OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES | 0 | 100.000.000 | 0 |
| 50207 | INSTALACIONES | 20.341.259 | 145.498.421 | 21.132.567 |
| 50299 | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 0 | 614.870.500 | 390.301.049 |
| 503 | BIENES PREEXISTENTES | 1.000.000.030 | 1.584.320.833 | 66.201.836 |
| 50301 | TERRENOS | 1.000.000.030 | 1.584.320.833 | 0 |
| 50302 | EDIFICIOS PREEXISTENTES | 0 | 0 | 66.201.836 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | 38.917.034 | 387.789.302 | 166.043.844 |
| 59903 | BIENES INTANGIBLES | 38.917.034 | 387.789.302 | 166.043.844 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 16.485.629.640 | 2.663.774.427 | 1.991.876.251 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 868.340.493 | 878.451.013 | 484.073.556 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 377.426.203 | 301.855.013 | 454.073.556 |
| 60104 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES | 0 | 50.210.000 | 0 |
| 60108 | FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE | 490.914.290 | 526.386.000 | 30.000.000 |
| 602 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | 14.263.080.695 | 13.781.000 | 0 |
| 60201 | BECAS A FUNCIONARIOS | 10.260.000 | 11.000.000 | 0 |
| 60299 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS | 14.252.820.695 | 2.781.000 | 0 |
| 603 | PRESTACIONES | 679.776.229 | 1.076.501.822 | 1.113.074.974 |
| 60301 | PRESTACIONES LEGALES | 523.717.956 | 803.489.376 | 1.010.805.539 |
| 60399 | OTRAS PRESTACIONES | 156.058.273 | 273.012.446 | 102.269.435 |
| 604 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 332.885.144 | 353.257.632 | 300.244.322 |
| 60401 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES | 0 | 19.652.830 | 0 |
| 60402 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES | 332.885.144 | 333.604.802 | 300.244.322 |

PP-219-011

| | | | | |
|----------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 170.792.203 | 119.594.749 | 8.136.136 |
| 60601 | INDEMNIZACIONES | 170.186.005 | 118.594.749 | 8.136.136 |
| 60602 | REINTEGROS O DEVOLUCIONES | 606.198 | 1.000.000 | 0 |
| 607 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 170.754.876 | 222.188.211 | 86.347.263 |
| 60701 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 170.754.876 | 222.188.211 | 86.347.263 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.743.262.987 | 18.656.411.995 | 11.186.967.090 |
| 701 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO | 1.586.875.737 | 2.071.560.650 | 11.186.967.090 |
| 70103 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 0 | 0 | 24.199.100 |
| 70105 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS | 0 | 146.560.650 | 0 |
| 70107 | FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL | 1.586.875.737 | 1.925.000.000 | 11.162.767.990 |
| 702 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS | 0 | 16.584.851.345 | 0 |
| 70201 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS | 0 | 16.584.851.345 | 0 |
| 705 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO | 156.387.250 | 0 | 0 |
| 70501 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 156.387.250 | 0 | 0 |
| 8 | AMORTIZACIÓN | 1.106.967.360 | 413.572.431 | 0 |
| 802 | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS | 1.106.967.360 | 413.572.431 | 0 |
| 80207 | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO | 1.106.967.360 | 413.572.431 | 0 |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | 0 | 26.145.818 | 0 |
| 902 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | 0 | 26.145.818 | 0 |
| 90201 | SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | 0 | 26.145.818 | 0 |

1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

**RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
PARA EL AÑO 2021**

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|---------------------|---------------------|---|----------------------|--------------------|
| | | TOTAL SALARIO BASE | | 11.203.335.888 |
| 4394 | 00101 | 1 DIRECTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACION (e) | 1.636.900 | 19.642.800 |
| 4921 | 00101 | 1 DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL (e) | 1.636.900 | 19.642.800 |
| 4918 | 00101 | 1 DIRECTOR GENERAL DIRECCION DE HIDROCARBURÓS (e) | 1.482.750 | 17.793.000 |
| 5013 | 00101 | 1 DIRECTOR INSTITUTO METEOROLOGICO NACIONAL (e) | 1.482.750 | 17.793.000 |
| 13445 | 00101 | 1 SECRETARIO GENERAL SETENA (e) | 1.482.750 | 17.793.000 |
| 9544 | 00101 | 1 MINISTRO (e) | 1.357.300 | 16.287.600 |
| 10487 | 00101 | 1 OFICIAL MAYOR Y DIRECTOR EJECUTIVO MINAE (e) | 1.337.600 | 16.051.200 |
| 5986 | 00101 | 2 GERENTE DE SERVICIO CIVIL 2 a 1.324.750 Cls c/u | 2.649.500 | 31.794.000 |
| 16600 | 00101 | 2 VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e) | 2.605.300 | 31.263.600 |
| 16601 | 00101 | 1 VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO Y GESTION ESTRATEGICA (e) | 1.302.650 | 15.631.800 |
| 9459 | 00101 | 2 MIEMBRO DEL TRIBUNAL a 1.289.950 Cls c/u (e) | 2.579.900 | 30.958.800 |
| 11193 | 00101 | 1 PRESIDENTE (e) | 1.289.950 | 15.479.400 |
| 4396 | 00101 | 1 DIRECTOR DE COMCURE (e) | 1.263.950 | 15.167.400 |
| 4693 | 00101 | 1 DIRECTOR EJECUTIVO DE CONAGEBIO (e) | 1.263.950 | 15.167.400 |
| 2209 | 00101 | 1 AUDITOR NIVEL 2 (e) | 1.205.100 | 14.461.200 |
| 3646 | 00101 | 2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.193.700 Cls c/u (e) | 2.387.400 | 28.648.800 |
| 5985 | 00101 | 3 GERENTE DE SERVICIO CIVIL 1 a 1.193.700 Cls c/u | 3.581.100 | 42.973.200 |
| 2208 | 00101 | 1 AUDITOR NIVEL 1 (e) | 1.146.050 | 13.752.600 |
| 11750 | 00101 | 1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 SENTENCIA | 1.120.300 | 13.443.600 |
| 13625 | 00101 | 1 SUBAUDITOR INTERNO (e) | 1.088.350 | 13.060.200 |
| 11734 | 00101 | 24 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 3 a 976.450 Cls c/u | 23.434.800 | 281.217.600 |
| 9153 | 00101 | 1 MEDICO ASISTENTE GENERAL G-1 | 914.658 | 10.975.896 |
| 9238 | 00101 | 2 MEDICO VETERINARIO 1 a 914.658 Cls c/u | 1.829.316 | 21.951.792 |
| 11733 | 00101 | 21 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 2 a 895.400 Cls c/u | 18.803.400 | 225.640.800 |
| 11732 | 00101 | 74 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 a 842.950 Cls c/u | 62.378.300 | 748.539.600 |
| 11736 | 00101 | 2 PROFESIONAL JEFE EN INFORMATICA 1 B a 842.950 Cls c/u | 1.685.900 | 20.230.800 |
| 11462 | 00101 | 2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 767.450 Cls c/u | 1.534.900 | 18.418.800 |
| 11731 | 00101 | 135 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 767.450 Cls c/u | 103.605.750 | 1.243.269.000 |
| 1085 | 00101 | 5 ASESOR PROFESIONAL a 721.400 Cls c/u (e) | 3.607.000 | 43.284.000 |
| 11461 | 00101 | 4 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 707.250 Cls c/u | 2.829.000 | 33.948.000 |
| 11730 | 00101 | 228 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a 707.250 Cls c/u | 161.253.000 | 1.935.036.000 |
| 5616 | 00101 | 1 ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 2 | 625.400 | 7.504.800 |
| 11458 | 00101 | 7 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 625.400 Cls c/u | 4.377.800 | 52.533.600 |
| 11729 | 00101 | 133 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B a 625.400 Cls c/u | 83.178.200 | 998.138.400 |
| 11457 | 00101 | 5 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 591.900 Cls c/u | 2.959.500 | 35.514.000 |
| 11522 | 00101 | 1 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 | 591.900 | 7.102.800 |
| 11511 | 00101 | 14 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 a 566.900 Cls c/u | 7.936.600 | 95.239.200 |
| 11456 | 00101 | 5 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 534.050 Cls c/u | 2.670.250 | 32.043.000 |

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|-----------------|-----------------|--|------------------|----------------|
| 11728 | 00101 | 191 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A a 534.050 Cls c/u | 102.003.550 | 1.224.042.600 |
| 2010 | 00101 | 1 ASISTENTE TECNICO CONFIANZA (e) | 469.100 | 5.629.200 |
| 15087 | 00101 | 195 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 443.000 Cls c/u | 86.385.000 | 1.036.620.000 |
| 12052 | 00101 | 1 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 | 429.100 | 5.149.200 |
| 15317 | 00101 | 2 TECNICO EN INFORMATICA 3 a 412.200 Cls c/u | 824.400 | 9.892.800 |
| 15086 | 00101 | 26 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 381.750 Cls c/u | 9.925.500 | 119.106.000 |
| 15312 | 00101 | 5 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 370.950 Cls c/u | 1.854.750 | 22.257.000 |
| 13201 | 00101 | 4 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 363.600 Cls c/u | 1.454.400 | 17.452.800 |
| 3126 | 00101 | 1 CHOFER CONFIANZA (e) | 362.450 | 4.349.400 |
| 13200 | 00101 | 58 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 351.550 Cls c/u | 20.389.900 | 244.678.800 |
| 15085 | 00101 | 153 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 351.550 Cls c/u | 53.787.150 | 645.445.800 |
| 165 | 00101 | 1 ADMINISTRADOR 3 | 349.050 | 4.188.600 |
| 15971 | 00101 | 7 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 2 a 343.950 Cls c/u | 2.407.650 | 28.891.800 |
| 10616 | 00101 | 69 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 338.500 Cls c/u | 23.356.500 | 280.278.000 |
| 15033 | 00101 | 2 TECNICO EN INFORMATICA MINAE a 338.500 Cls c/u | 677.000 | 8.124.000 |
| 15307 | 00101 | 2 TECNICO EN INFORMATICA 1 a 338.500 Cls c/u | 677.000 | 8.124.000 |
| 10334 | 00101 | 59 OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 2 a 328.650 Cls c/u | 19.390.350 | 232.684.200 |
| 3180 | 00101 | 1 COCINERO | 316.900 | 3.802.800 |
| 3216 | 00101 | 9 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 315.950 Cls c/u | 2.843.550 | 34.122.600 |
| 10615 | 00101 | 28 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 312.800 Cls c/u | 8.758.400 | 105.100.800 |
| 3215 | 00101 | 28 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 307.500 Cls c/u | 8.610.000 | 103.320.000 |
| 10333 | 00101 | 124 OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 1 a 307.500 Cls c/u | 38.130.000 | 457.560.000 |
| 15970 | 00101 | 2 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 1 a 304.750 Cls c/u | 609.500 | 7.314.000 |
| 9601 | 00101 | 72 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 301.750 Cls c/u | 21.726.000 | 260.712.000 |
| 9600 | 00101 | 34 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 287.000 Cls c/u | 9.758.000 | 117.096.000 |
| | 00101 | 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES | | 137.071.000 |
| | 00399 | 64 COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUCION DG-104-89 DE LA D.G.S.C. | | 11.829.440 |
| | 00399 | 97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76). | | 936.655.372 |
| | 00302 | 103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83). | | 2.309.808.986 |
| | 00399 | 106 RETRIBUCION DE SOBRESUELDO POR DESARRAIGO, SEGUN DECRETO EJECUTIVO 24.450-MIRENEM DE 1-1-95 Y DECRETO EJECUTIVO 25.334-MINAE DEL 18-7-96 | | 879.474.120 |
| | 00399 | 110 RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS LEY 6836 DEL 22/12/86 Y RESOLUCION DG-106-2008 EMITIDA POR LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL | | 17.025.660 |
| | 00399 | 111 PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y/O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA | | 1.176.082.675 |
| | 00302 | 115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) | | 1.578.572.785 |
| | 00301 | 125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82 | | 3.864.958.564 |

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|-------------------------|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|
| 00105 | 133 | PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE | | 6.694.934 |
| 00399 | 158 | SOBRESUELDOS PARA RECONOCER RESPONSABILIDAD POR EJERCICIO DE LA FUNCION JUDICIAL SEGUN OFICIO 1106-DL-99 DEL 25-05-91 DEL PODER JUDICIAL ASI COMO RESOLUCION CLASI 1129-99 DEL 30-07-99 MINISTERIO HACIENDA | | 12.010.044 |
| 00101 | 180 | PARA DAR FINANCIAMIENTO A RESOLUCIONES DE REASIGNACIONES ASIGNACIONES Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA D.G.S.C, AUTORIDAD PRESUPUESTARIA, LOS PODERES Y SUS ORGANOS AUXILIARES, T.S.E., PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE PUESTOS Y REESTRUCTURACIONES INSTITUCIONALES (A DISTRIBUCION POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA APROBADA POR LA D.G.P.N.) | | 21.480.000 |
| 00399 | 213 | RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 8096 DEL 23-03-2001 ALCANCE 24 A LA GACETA 59 | | 163.745.496 |
| Total Titulo: | | | | 22.318.744.964 |

OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:

1. Contar con información digitalizada y una plataforma digital que integre los trámites, procesos, permisos en materia ambiental con el fin de agilizar y mejorar la competitividad.
3. Aumentar la resiliencia a los impactos del Cambio Climático de la sociedad costarricense, mediante la aplicación de acciones de adaptación basada en comunidades y ecosistemas.
4. Incrementar la adopción de patrones sostenibles de producción y consumo en la sociedad costarricense para fomentar la competitividad empresarial y los estilos de vida sostenibles.
7. Garantizar una gestión sostenible de las aguas jurisdiccionales del país mediante la reducción de plásticos de un solo uso.
8. Asegurar la vida, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y costeros, mediante la modernización del monitoreo, presencia y vigilancia del Estado Costarricense.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|---------------------------|---------------|-------------------------|
| 1 ACTIVIDADES CENTRALES. | 4.594.731.876 | UNIDAD DE DIR. Y ADM. |
| 2 AUDITORÍA INTERNA. | 4.599.331 | UNIDAD DE DIR. Y ADM. |
| Total del Programa | 879 | 4.599.331.207 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | TOTAL | 4.599.331.207 |
|-----|-------------------------------|--------------|----------------------|
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 4.313.594.981 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 285.736.226 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------|---------------------------|---------------------|-------------------------|------------|
| | | CARGOS FIJOS | SERVICIOS ESPECIALES | TOTAL |
| | TOTAL | 168 | 0 | 168 |
| 1 | SUPERIOR | 4 | 0 | 4 |
| 2 | EJECUTIVO | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 20 | 0 | 20 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 110 | 0 | 110 |
| 5 | TECNICO | 12 | 0 | 12 |
| 9 | DE SERVICIO | 21 | 0 | 21 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | LEY DE PPTO 2021 |
|--------------|-----|------|------|-----|---|----------------------|
| | | | | | TOTAL | 4.599.331.207 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 3.589.402.730 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 1.299.904.296 |
| 00101 | 001 | 1111 | 2260 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 1.299.904.296 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 5.497.500 |
| 00201 | 001 | 1111 | 2260 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 5.497.500 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 1.625.290.409 |
| 00301 | 001 | 1111 | 2260 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 448.073.918 |
| 00302 | 001 | 1111 | 2260 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 581.014.930 |
| 00303 | 280 | 1111 | 2260 | | DECIMOTERCER MES | 226.603.659 |
| 00304 | 001 | 1111 | 2260 | | SALARIO ESCOLAR | 209.056.712 |
| 00399 | 001 | 1111 | 2260 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 160.541.190 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 265.086.327 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 251.492.156 |
| 00401 | 001 | 1112 | 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) Céd. Jur 4-000-042147 | 251.492.156 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 13.594.171 |
| 00405 | 001 | 1112 | 2260 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) Céd. Jur 4-000-042152 | 13.594.171 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 393.624.198 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 142.738.791 |
| 00501 | 001 | 1112 | 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) Céd. Jur 4-000-042147 | 142.738.791 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 40.782.512 |
| 00502 | 001 | 1112 | 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) Céd. Jur 4-000-042147 | 40.782.512 |
| 00503 | | | | | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 81.565.023 |

| | | Registro | 1.1.1.1.219.000-879-00 | | | |
|--------------|--|----------|------------------------|-----|---|--------------------|
| 00503 | 001 | 1112 | 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 81.565.023 |
| | | | | | Céd. Jur 4-000-042147 | |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | | | | | 128.537.872 |
| 00505 | 001 | 1112 | 2260 | 202 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY No.6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-104408 | 128.537.872 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 487.191.570 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 72.453.919 |
| 10101 | 001 | 1120 | 2260 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 57.558.540 |
| 10199 | 001 | 1120 | 2260 | | OTROS ALQUILERES (PARA PAGO DE ALQUILER DE HOSTING VIRTUAL). | 14.895.379 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 184.028.020 |
| 10201 | 001 | 1120 | 2260 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 58.782.600 |
| 10202 | 001 | 1120 | 2260 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 38.793.600 |
| 10203 | 001 | 1120 | 2260 | | SERVICIO DE CORREO | 50.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 2260 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 82.987.200 |
| 10299 | 001 | 1120 | 2260 | | OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y LIMPIEZA DE CAÑOS CON LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ). | 3.414.620 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 25.267.900 |
| 10301 | 001 | 1120 | 2260 | | INFORMACIÓN | 1.695.000 |
| 10306 | 001 | 1120 | 2260 | | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA PAGO DE ADMINISTRACIÓN DE CUENTA DE DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE TELE-PEAJE QUICK PASS). | 100.000 |
| 10307 | 001 | 1120 | 2260 | | SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 23.472.900 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 102.622.204 |
| 10402 | 001 | 1120 | 2260 | | SERVICIOS JURÍDICOS (PARA EL PAGO DE CERTIFICACIONES DE REGISTRO PÚBLICO, REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y CERTIFICACIONES DE PLANOS DE EDIFICIOS A NOMBRE DEL MINAE). | 100.000 |
| 10403 | 001 | 1120 | 2260 | | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA PAGO DE SERVICIOS DE ANÁLISIS DE LABORATORIO Y MICROBIOLÓGICOS PARA DETERMINACIÓN DE CONTAMINANTES EN AGUA DE LOS TANQUES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL MINAE). | 1.360.716 |
| 10406 | 001 | 1120 | 2260 | | SERVICIOS GENERALES PARA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, SERVICIO DE LIMPIEZA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE VENTANALES, SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA, CARGA DE EXTINTORES Y SERVICIO DE CHAPIA DE JARDÍN). | 99.661.124 |
| 10499 | 001 | 1120 | 2260 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE SERVICIO DE DOTACIÓN Y MONITOREO DE ALARMAS, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR RITEVE). | 1.500.364 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 9.000.000 |
| 10501 | 001 | 1120 | 2260 | | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 1.000.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 2260 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 6.000.000 |
| 10503 | 001 | 1120 | 2260 | | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 1.000.000 |

| | | Registro | 1.1.1.1.219.000-879-00 | | | |
|------------|---|----------|------------------------|---|--|-------------------|
| 10504 | 001 | 1120 | 2260 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | | 1.000.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 44.735.603 |
| 10601 | 001 | 1120 | 2260 | SEGUROS | | 44.735.603 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | 42.083.924 |
| 10801 | 001 | 1120 | 2260 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | | 7.034.417 |
| 10804 | 001 | 1120 | 2260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | | 1.292.582 |
| 10805 | 001 | 1120 | 2260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 19.824.720 |
| 10806 | 001 | 1120 | 2260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | 3.457.800 |
| 10807 | 001 | 1120 | 2260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | | 10.474.405 |
| 109 | IMPUESTOS | | | | | 2.500.000 |
| 10999 | 001 | 1310 | 2260 | OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN - MARCHAMO, INSCRIPCIÓN DE NUEVOS VEHÍCULOS, CERTIFICACIONES Y REPOSICIÓN DE PLACAS). | | 2.500.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | | 4.500.000 |
| 19902 | 001 | 1120 | 2260 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA PAGO DE INTERESES Y MULTAS SOBRE LOS PAGOS DE SERVICIOS PÚBLICOS, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, BANCO POPULAR Y PROVEEDORES). | | 3.000.000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 2260 | DEDUCIBLES | | 1.500.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | 29.376.372 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | | 18.900.000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 2260 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 15.300.000 |
| 20102 | 001 | 1120 | 2260 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | | 1.000.000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 2260 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | | 1.600.000 |
| 20199 | 001 | 1120 | 2260 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | 1.000.000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | | 746.498 |
| 20203 | 001 | 1120 | 2260 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | 746.498 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | | 1.000.000 |
| 20305 | 001 | 1120 | 2260 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | | 1.000.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | 2.000.000 |
| 20401 | 001 | 1120 | 2260 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | | 1.000.000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 2260 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 1.000.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | | 6.729.874 |
| 29901 | 001 | 1120 | 2260 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | | 1.000.000 |
| 29902 | 001 | 1120 | 2260 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | | 1.000.000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 2260 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 2.029.874 |
| 29905 | 001 | 1120 | 2260 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | | 1.500.000 |
| 29906 | 001 | 1120 | 2260 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | | 1.000.000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 2260 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | 200.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | | 59.132.567 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | | 8.000.000 |
| 50105 | 280 | 2210 | 2260 | EQUIPO DE CÓMPUTO | | 8.000.000 |
| 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | | | | | 21.132.567 |
| 50207 | 280 | 2140 | 2260 | INSTALACIONES (PARA EL DISEÑO CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO OLIVIER: GENERACIÓN DE ENERGÍA CON FUENTES RENOVABLES EN EL PARQUE NACIONAL ISLA DEL COCO). | | 21.132.567 |

| Registro | | 1.1.1.1.219.000-879-00 | | | |
|--------------|-----|------------------------|------|--|--------------------|
| 599 | | | | BIENES DURADEROS DIVERSOS | 30.000.000 |
| 59903 | 280 | 2240 | 2260 | BIENES INTANGIBLES | 30.000.000 |
| 6 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 434.227.968 |
| 601 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 45.132.646 |
| 60103 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 45.132.646 |
| 60103 | 001 | 1310 | 2260 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) Céd. Jur 4-000-042147 | 38.335.561 |
| 60103 | 001 | 1310 | 2260 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) Céd. Jur 4-000-042147 | 6.797.085 |
| 603 | | | | PRESTACIONES | 57.351.000 |
| 60301 | 001 | 1320 | 2260 | PRESTACIONES LEGALES | 32.749.723 |
| 60399 | 001 | 1320 | 2260 | OTRAS PRESTACIONES | 24.601.277 |
| 604 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 300.244.322 |
| 60402 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES | 300.244.322 |
| 60402 | 001 | 1320 | 2260 | 200 FUNDACIÓN DEL PARQUE MARINO DEL PACÍFICO. (PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DEL PARQUE MARINO DEL PACIFICO, SEGÚN ARTÍCULO No.15 DE LA LEY No.8065, CREACIÓN DEL PARQUE MARINO DEL PACÍFICO DEL 27 DE ENERO DEL 2001). Céd. Jur 3-006-293428 | 174.600.000 |
| 60402 | 001 | 1320 | 2260 | 205 FUNDACIÓN PRO-ZOOLÓGICOS. (PARA LA ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE LOS ZOOLÓGICOS NACIONALES Y ADENDA PARA CUBRIR EL PAGO DE 13 PLAZAS EN LOS ZOOLÓGICOS POR PARTE DE FUNDAZOO EN APLICACIÓN DE LA LEY No. 7369, TRASLADO DE ADMINISTRACIÓN DE ZOOLÓGICOS PARQUE BOLIVAR Y SANTA ANA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 1993, MISMA QUE AUTORIZA EL TRASLADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ZOOLÓGICOS PARQUE SIMÓN BOLÍVAR Y DE SANTA ANA Y CONTRATO MIRENEM-FUNDAZOO). Céd. Jur 3-006-118658 | 125.644.322 |
| 607 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 31.500.000 |
| 60701 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 31.500.000 |
| 60701 | 001 | 1330 | 2260 | 370 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE). (PARA CUBRIR COSTO DE EVALUACIÓN PAÍS QUE EL COMITÉ DE POLÍTICA AMBIENTAL ESTATAL DE LA OCDE REALIZARÁ AL INFORME DE AVANCE DEL PAÍS POST ADHESIÓN, SEGÚN DECRETO No. 37983-COMEX-MP DE 9 DE SETIEMBRE DE 2013 Y ACUERDO SOBRE LOS TÉRMINOS DE LA ADHESIÓN DE COSTA RICA A LA CONVENCION DE LA OCDE). Céd. Jur 2-100-042014 | 31.500.000 |

1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA 880

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC)

UNIDAD EJECUTORA

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN

MISIÓN:

Gestiona integralmente la conservación y manejo sostenible de la vida silvestre, los recursos forestales, las áreas silvestres protegidas, cuencas hidrográficas y sistemas hídricos, en coordinación con otras instituciones y actores de la sociedad, para el bienestar de las actuales y futuras generaciones.

OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:

2. Contribuir a la conservación, el uso sostenible y la resiliencia de la biodiversidad.
8. Asegurar la vida, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y costeros, mediante la modernización del monitoreo, presencia y vigilancia del Estado Costarricense.

PRODUCTOS:

| # | Producto | Usuarios (as) | | |
|--------|---|---------------|----------|----------|
| | | Cantidad | | |
| | Unidad de Medida | 2021 | 2022 | 2023 |
| PF.01. | Servicios de prevención, protección y control para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales. | | | |
| | Queja ambiental atendida. | 2.500,00 | 2.750,00 | 3.000,00 |

Fuente de Datos: Departamento de Prevención, Protección y Control (PPC), Secretaría Ejecutiva, SINAC.

| # | Producto | Usuarios (as) | | |
|--------|--|---------------|--------|--------|
| | | Cantidad | | |
| | Unidad de Medida | 2021 | 2022 | 2023 |
| PF.02. | Servicios de caracterización técnica y delimitación geográfica y biológica de la biodiversidad y los recursos naturales. | | | |
| | Hectárea de consolidación territorial del Patrimonio Natural del Estado | 200,00 | 250,00 | 300,00 |

Fuente de Datos: Departamento de Información y regularización territorial (IRT), Secretaría Ejecutiva, SINAC.

| # | Producto | Usuarios (as) | | |
|--------|---|---------------|------|------|
| | | Cantidad | | |
| | Unidad de Medida | 2021 | 2022 | 2023 |
| PF.03. | Servicios de promoción, fomento y participación para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales. | | | |
| | Nuevo servicio no esencial brindado | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Fuente de Datos: Departamento de Información y Regularización Territorial, Secretaría Ejecutiva, SINAC.

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador |
|-----------|----------------|------------|--|
| PF.01.01. | Gestión | Eficiencia | Porcentaje de avance en la implementación de los Planes Regionales de Prevención, Protección y Control (PPC) |

| | | Metas | | | |
|-------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Línea Base | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 20,00 | 40,00 | 60,00 | 80,00 |
| Fuente de Datos: | Departamento de Prevención, Protección y Control (PPC), Secretaría Ejecutiva, SINAC.I | | | | |
| Notas Técnicas: | La cantidad de quejas atendidas por el SINAC siempre se vincularán a los Planes Regionales de PPC, ya que son acciones que cada Área de Conservación del SINAC debe desarrollar de manera intrínseca, por motivos de la potestad imperio de la Institución (no hay otra Institución en el país que lo pueda hacer). Las quejas atendidas son todas aquellas en materia forestal, vida silvestre, áreas silvestres protegidas y protección del recurso hídrico que el SINAC realiza, independientemente si se traduce o no en la interposición de denuncias ante el Ministerio Público o el Tribunal Ambiental Administrativo. | | | | |

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador |
|-----------|-----------------------|------------------|---|
| PF.02.01. | Gestión | Eficiencia | Mantener con cobertura forestal al menos el 30% actual del territorio nacional que se encuentra bajo alguna categoría de ASP. |

| | | Metas | | | |
|-------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Línea Base | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Fuente de Datos: | Departamento de Información y regularización territorial (IRT), Secretaría Ejecutiva, SINAC. | | | | |
| Notas Técnicas: | Las hectáreas de consolidación territorial del Patrimonio Natural del Estado se vinculan con el mantenimiento de la cobertura forestal dentro de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP), ya que se requiere por un lado que el Estado honre su compromiso económico con los dueños de tierras dentro de los Parques Nacionales y Reservas Biológicas a los que no se les ha cancelado sus tierras y que tienen diferentes tipos de restricción para su uso; y por otro lado, por la importancia de garantizar los bosques que en esas tierras existen para el futuro, ya que son muestras significativas de los diferentes ecosistemas que existen en el país. Mantener al menos el 30% de la cobertura forestal que existe en las ASP garantiza un acervo de los ecosistemas boscosos más representativos del país e involucra una serie de acciones por parte del SINAC muy amplias en su gestión institucional, adicionales a la adquisición de tierras (consolidación territorial de las ASP). | | | | |

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador |
|-----------|-----------------------|------------------|--|
| PF.03.01. | Gestión | Eficiencia | Mantener al menos el 67% actual del territorio nacional bajo mecanismos estratégicos de conservación de la biodiversidad del país. |

| | | Metas | | | |
|-------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Línea Base | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 |
| Fuente de Datos: | Departamento de Información y Regularización Territorial, Secretaría Ejecutiva, SINAC. | | | | |
| Notas Técnicas: | Los Servicios No Esenciales que se logren implementar en las Áreas Silvestres Protegidas (ASP), se vinculan directamente con el mantenimiento del porcentaje actual del territorio nacional bajo mecanismos estratégicos de conservación de la biodiversidad como las ASP, ya que dichos servicios no solo coadyuban a la Institución a brindar una mejor atención a los visitantes de las ASP, sino también, ya que al gestionarse los mismos, mediante procesos de contratación administrativa se desarrolla la oportunidad para que diferentes grupos de la sociedad participen de dichos procesos y se cumpla con uno de los propósitos del Convenio sobre Diversidad Biológica, como lo es la distribución justa y equitativa de los beneficios de la biodiversidad, mediante el uso sostenible de los servicios que ésta presta a la sociedad. El ordenamiento de todos los elementos que se requiere para poder ofertar los Servicios No Esenciales en las ASP luego de la modificación del artículo 39 de la Ley de Biodiversidad, supone un reto Institucional muy importante para garantizarle a la sociedad la oportunidad de participar en los procesos de mantenimiento de los servicios de los ecosistemas que se brindan en el 67% del territorio nacional. | | | | |

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|---|----------------|-----------------------|
| 1 SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN | 29.834.071.424 | UNIDADES GESTORAS |
| Total del Programa | 880 | 29.834.071.424 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | |
|-----|-------------------------------|-----------------------|
| | TOTAL | 29.834.071.424 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 26.445.796.940 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 3.388.274.484 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------|---------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| | | CARGOS FIJOS | SERVICIOS ESPECIALES | TOTAL |
| | TOTAL | 1.152 | 0 | 1.152 |
| 2 | EJECUTIVO | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 95 | 0 | 95 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 467 | 0 | 467 |
| 5 | TECNICO | 302 | 0 | 302 |
| 9 | DE SERVICIO | 287 | 0 | 287 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | LEY DE PPTO 2021 |
|--------------|-----|------|------|-----|---|-----------------------|
| | | | | | TOTAL | 29.834.071.424 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 19.290.719.647 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 6.704.380.192 |
| 00101 | 001 | 1111 | 2260 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 6.704.380.192 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 9.296.192.320 |
| 00301 | 001 | 1111 | 2260 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 2.451.878.135 |
| 00302 | 001 | 1111 | 2260 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 1.832.921.177 |
| 00303 | 280 | 1111 | 2260 | | DECIMOTERCER MES | 1.240.258.640 |
| 00304 | 001 | 1111 | 2260 | | SALARIO ESCOLAR | 1.144.889.366 |
| 00399 | 001 | 1111 | 2260 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 2.626.245.002 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.451.683.287 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 1.377.237.990 |
| 00401 | 001 | 1112 | 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 1.377.237.990 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 74.445.297 |
| 00405 | 001 | 1112 | 2260 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 74.445.297 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 1.838.463.848 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 781.675.616 |
| 00501 | 001 | 1112 | 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 781.675.616 |

| Registro | | 1.1.1.1.219.000-880-00 | | | |
|--------------|--|------------------------|------|--|----------------------|
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | | | 223.335.890 |
| 00502 | 001 | 1112 | 2260 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 223.335.890 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | 446.671.781 |
| 00503 | 001 | 1112 | 2260 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 446.671.781 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | | | | 386.780.561 |
| 00505 | 001 | 1112 | 2260 | 202 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY No. 6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-104408 | 386.780.561 |
| 1 | SERVICIOS | | | | 6.626.411.257 |
| 101 | ALQUILERES | | | | 1.459.941.806 |
| 10101 | 001 | 1120 | 2260 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 801.640.368 |
| 10102 | 001 | 1120 | 2260 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 358.301.438 |
| 10103 | 001 | 1120 | 2260 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 300.000.000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 755.462.698 |
| 10201 | 001 | 1120 | 2260 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 70.640.896 |
| 10202 | 001 | 1120 | 2260 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 310.672.854 |
| 10203 | 001 | 1120 | 2260 | SERVICIO DE CORREO | 3.685.750 |
| 10204 | 001 | 1120 | 2260 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 366.245.787 |
| 10299 | 001 | 1120 | 2260 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, TALES COMO RECOLECCIÓN DE BASURA, LIMPIEZA DE VÍAS, AGUA, ENTRE OTROS). | 4.217.411 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | 127.347.203 |
| 10301 | 001 | 1120 | 2260 | INFORMACIÓN | 11.345.016 |
| 10304 | 001 | 1120 | 2260 | TRANSPORTE DE BIENES | 57.804.187 |
| 10306 | 001 | 1120 | 2260 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA PAGO DE COMISIONES INTERNET BANKING, SERVICIO ELECTRÓNICO DE VENTA DE TIQUETES, ENTRE OTROS). | 54.940.000 |
| 10307 | 001 | 1120 | 2260 | SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 3.258.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | 2.515.596.017 |
| 10401 | 001 | 1120 | 2260 | SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD (PARA PAGO SERVICIOS VETERINARIOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DE LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN). | 68.016.000 |

| | | Registro | | | 1.1.1.1.219.000-880-00 | |
|------------|---|----------|------|--|------------------------|--|
| 10403 | 001 | 1120 | 2260 | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA PAGO DE SERVICIOS DE INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS O MANTENIMIENTOS, ELABORACIÓN DE PLANES DE MANEJO, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS VARIOS, ANÁLISIS DE POTABILIDAD, SERVICIOS DE INGENIERÍA, MONITOREO, ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD, CONTINUACIÓN DE PROYECTOS, ELABORACIÓN DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS E INSCRIPCIÓN DE PLANOS, ENTRE OTROS). | 249.117.084 | |
| 10406 | 001 | 1120 | 2260 | SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES, TANQUES SÉPTICOS, VÍAS, SENDEROS, CHAPIAS, PODAS, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y JARDINES, RONDAS CORTAFUEGOS, SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y MONITOREO EN GENERAL, RECARGA DE EXTINTORES, CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE RÓTULOS, Y DE CONSTRUCCIÓN DE CERCAS, ENTRE OTROS). | 1.931.977.886 | |
| 10499 | 001 | 1120 | 2260 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE SERVICIOS DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, VENTA DE ENTRADAS EN LÍNEA, PAGO DE CANON DE NAVEGABILIDAD, RONDAS EN FANGUEO, SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, SERVICIOS PARA ELABORACIÓN DE DICTAMEN PSICOLÓGICOS, SERVICIOS DE DOTACIÓN Y MONITOREO DE ALARMAS, SERVICIOS DE BRIGADAS PARA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES, ENTRE OTROS). | 266.485.047 | |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | 199.105.661 | |
| 10501 | 001 | 1120 | 2260 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 10.417.159 | |
| 10502 | 001 | 1120 | 2260 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 188.688.502 | |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | 736.132.372 | |
| 10601 | 001 | 1120 | 2260 | SEGUROS | 736.132.372 | |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | 42.706.321 | |
| 10701 | 001 | 1120 | 2260 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA PAGO DE CAPACITACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS A LOS FUNCIONARIOS DE LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SINAC, ASÍ COMO AQUELLAS ACTIVIDADES Y ACCIONES ASOCIADAS A LAS MISMAS). | 41.385.250 | |
| 10702 | 001 | 1120 | 2260 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, CATERING SERVICE Y OTROS EN ATENCIÓN A REUNIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN - CONAC, CONSEJOS REGIONALES DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN - CORAC, ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS Y OTRAS RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE). | 1.321.071 | |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | 742.789.462 | |
| 10801 | 001 | 1120 | 2260 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 137.157.575 | |
| 10802 | 001 | 1120 | 2260 | MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 55.640.172 | |
| 10804 | 001 | 1120 | 2260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 34.984.719 | |
| 10805 | 001 | 1120 | 2260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 343.786.139 | |
| 10806 | 001 | 1120 | 2260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 12.799.367 | |
| 10807 | 001 | 1120 | 2260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 34.543.037 | |
| 10808 | 001 | 1120 | 2260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 118.781.687 | |
| 10899 | 001 | 1120 | 2260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 5.096.766 | |

| | | Registro | 1.1.1.1.219.000-880-00 | | |
|------------|-----|---|------------------------|--|----------------------|
| 109 | | IMPUESTOS | | | 30.936.029 |
| 10902 | 001 | 1310 | 2260 | IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES | 600.000 |
| 10999 | 001 | 1310 | 2260 | OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN - MARCHAMO, INSCRIPCIÓN DE NUEVOS VEHÍCULOS, CERTIFICACIONES Y REPOSICIÓN DE PLACAS ENTRE OTROS). | 30.336.029 |
| 199 | | SERVICIOS DIVERSOS | | | 16.393.688 |
| 19905 | 001 | 1120 | 2260 | DEDUCIBLES | 16.193.688 |
| 19999 | 001 | 1120 | 2260 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA PAGO DE CERTIFICADOS DE NAVEGABILIDAD Y OTROS). | 200.000 |
| 2 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | 604.042.132 |
| 201 | | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | 240.682.544 |
| 20101 | 001 | 1120 | 2260 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 193.594.639 |
| 20102 | 001 | 1120 | 2260 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 3.043.875 |
| 20103 | 001 | 1120 | 2260 | PRODUCTOS VETERINARIOS | 2.260.000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 2260 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 41.784.030 |
| 202 | | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | 115.371.191 |
| 20203 | 001 | 1120 | 2260 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 110.148.500 |
| 20204 | 001 | 1120 | 2260 | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 5.222.691 |
| 203 | | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | 27.555.635 |
| 20301 | 001 | 1120 | 2260 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 4.616.750 |
| 20302 | 001 | 1120 | 2260 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 2.709.250 |
| 20303 | 001 | 1120 | 2260 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 1.082.250 |
| 20304 | 001 | 1120 | 2260 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 12.240.991 |
| 20305 | 001 | 1120 | 2260 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 449.213 |
| 20306 | 001 | 1120 | 2260 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 6.457.181 |
| 204 | | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | 38.462.921 |
| 20401 | 001 | 1120 | 2260 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 7.094.699 |
| 20402 | 001 | 1120 | 2260 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 31.368.222 |
| 299 | | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | 181.969.841 |
| 29901 | 001 | 1120 | 2260 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 11.018.340 |
| 29902 | 001 | 1120 | 2260 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 2.922.500 |
| 29903 | 001 | 1120 | 2260 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 16.009.007 |
| 29904 | 001 | 1120 | 2260 | TEXTILES Y VESTUARIO | 10.720.789 |
| 29905 | 001 | 1120 | 2260 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 104.699.444 |
| 29906 | 001 | 1120 | 2260 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 18.378.378 |
| 29907 | 001 | 1120 | 2260 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 959.000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 2260 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 17.262.383 |
| 5 | | BIENES DURADEROS | | | 1.990.337.177 |
| 501 | | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | 228.883.550 |
| 50101 | 280 | 2210 | 2260 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 1.613.000 |
| 50105 | 280 | 2210 | 2260 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 187.270.550 |
| 50199 | 280 | 2210 | 2260 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 40.000.000 |
| 502 | | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | | | 1.695.251.791 |

| | | Registro | | 1.1.1.1.219.000-880-00 | | |
|--------------|--|----------|------|---|---|----------------------|
| 50201 | 280 | 2110 | 2260 | EDIFICIOS (PARA CONSTRUCCIÓN EN ÁREA DE CONSERVACIÓN TEMPISQUE DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA OFICINA DIRECCIÓN REGIONAL Y SUB REGIONAL NICOYA QUE SUSTITUYE LAS OBRAS EXISTENTES QUE FUERON DETERIORADAS POR EL TERREMOTO DE NICOYA. CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS, SERVICIOS SANITARIOS, CASETA DE INGRESO, RANCHOS Y PUESTOS PARA VENTA DE COMIDAS EN EL SECTOR PRUSIA EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN CENTRAL, PARQUE NACIONAL VOLCÁN IRAZÚ, ADEMÁS DE CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE INSTALACIONES EN PARQUE ECOLÓGICO, PARA EL TRASLADO DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SINAC). | | 1.303.050.742 |
| 50202 | 280 | 2120 | 2260 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | | 32.000.000 |
| 50299 | 280 | 2150 | 2260 | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE VISITANTES EN EL SECTOR CEIBO DEL PARQUE NACIONAL BRAULIO CARRILLO, PUENTE COLGANTE, SENDEROS Y CINCO MÓDULOS DE RANCHOS FAMILIARES, PARA EL DESARROLLO ECOTURÍSTICO DEL ÁREA). | | 360.201.049 |
| 503 | BIENES PREEXISTENTES | | | | | 66.201.836 |
| 50302 | 280 | 2230 | 2260 | EDIFICIOS PREEXISTENTES (PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE VISITANTES EN EL PARQUE INTERNACIONAL DE LA AMISTAD "AULA PARA REUNIONES-CAPACITACIONES Y BATERÍA SANITARIA EN ESTACIÓN BIOLÓGICA ALTAMIRA, DEMOLICIÓN DEL ACTUAL ALBERGUE Y CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA VISITANTES EN EL VALLE DEL SILENCIO Y CONSTRUCCIÓN DE UN MIRADOR EN LA TURBERA "EL JARDÍN" VALLE DEL SILENCIO). | | 66.201.836 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 1.164.882.544 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | | 247.158.385 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | | 247.158.385 |
| 60103 | 001 | 1310 | 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 209.935.737 |
| 60103 | 001 | 1310 | 2260 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 37.222.648 |
| 603 | PRESTACIONES | | | | | 917.724.159 |
| 60301 | 001 | 1320 | 2260 | PRESTACIONES LEGALES | | 869.629.206 |
| 60399 | 001 | 1320 | 2260 | OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD MÉDICA A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA). | | 48.094.953 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | 157.678.667 |
| 701 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO | | | | | 157.678.667 |
| 70107 | FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL | | | | | 157.678.667 |

PP-219-029

| | | | | | | | |
|-------|-----|----------|------|------|-----|---|-------------|
| 70107 | 280 | Registro | 2310 | 2260 | 200 | 1.1.1.1.219.000-880-00 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN-PARQUE RECREATIVO NACIONAL PLAYAS DE MANUEL ANTONIO BANCO NACIONAL DE COSTA RICA (PARA PAGO DE TIERRAS FIDEICOMISO ENTRE EL MINAE Y EL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, SEGÚN LEY No. 8133 DEL 19 DE SETIEMBRE DE 2001). Céd. Jur 3-110-729278 | 157.678.667 |
|-------|-----|----------|------|------|-----|---|-------------|

1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA 881

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL (FONAFIFO)

UNIDAD EJECUTORA

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL

MISIÓN:

Contribuir al desarrollo sostenible por medio del financiamiento a quienes proveen servicios ambientales, desde una perspectiva de gestión pública, integradora e innovadora.

OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:

5. Contribuir a la carbono neutralidad con el aporte del sector forestal y sectores claves como el transporte público, agropecuario y fomentando la participación de los gobiernos locales para la mitigación ante el cambio climático.
6. Fortalecer las capacidades locales de micro productores por medio de proyectos agroforestales y silvopastoriles.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 1 FINANCIAMIENTO AMBIENTAL FORESTAL | 14.107.943.642 | UNIDADES GESTORAS |
| Total del Programa | 881 | 14.107.943.642 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | |
|-----|-------------------------------|-----------------------|
| | TOTAL | 14.107.943.642 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 149.235.645 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 13.958.707.997 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| | | CARGOS FIJOS | SERVICIOS ESPECIALES | TOTAL |
| | TOTAL | 88 | 0 | 88 |
| 2 | EJECUTIVO | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 13 | 0 | 13 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 67 | 0 | 67 |
| 5 | TECNICO | 6 | 0 | 6 |
| 9 | DE SERVICIO | 1 | 0 | 1 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | LEY DE PPTO 2021 |
|--------------|-----|------|------|-----|---|-----------------------|
| | | | | | TOTAL | 14.107.943.642 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 1.925.239.394 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 718.858.934 |
| 00101 | 280 | 2240 | 2260 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 712.164.000 |
| 00105 | 280 | 2240 | 2260 | | SUPLENCIAS | 6.694.934 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 849.225.076 |
| 00301 | 280 | 2240 | 2260 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 211.885.841 |
| 00302 | 280 | 2240 | 2260 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 314.645.160 |
| 00303 | 280 | 2240 | 2260 | | DECIMOTERCER MES | 121.432.830 |
| 00304 | 280 | 2240 | 2260 | | SALARIO ESCOLAR | 112.095.293 |
| 00399 | 280 | 2240 | 2260 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 89.165.952 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 142.133.266 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 134.844.380 |
| 00401 | 280 | 2240 | 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 134.844.380 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 7.288.886 |
| 00405 | 280 | 2240 | 2260 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 7.288.886 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 215.022.118 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 76.533.296 |
| 00501 | 280 | 2240 | 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). | 76.533.296 |

| Registro | | 1.1.1.1.219.000-881-00 | | Céd. Jur 4-000-042147 | | |
|--------------|--|------------------------|------|-----------------------|--|--------------------|
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | | | | 21.866.656 |
| 00502 | 280 | 2240 | 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 21.866.656 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 43.733.312 |
| 00503 | 280 | 2240 | 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 43.733.312 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | | | | | 72.888.854 |
| 00505 | 280 | 2240 | 2260 | 203 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL (ASOFIFO) (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA, SEGÚN EL ARTÍCULO No 18, LEY No. 6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS). Céd. Jur 3-002-654044 | 72.888.854 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 944.689.500 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 390.928.066 |
| 10101 | 280 | 2240 | 2260 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 311.848.066 |
| 10102 | 280 | 2240 | 2260 | | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 100.000 |
| 10104 | 280 | 2240 | 2260 | | ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES | 3.320.000 |
| 10199 | 280 | 2240 | 2260 | | OTROS ALQUILERES (PARA PAGO DE SERVIDOR VIRTUAL QUE PERMITA RESPALDAR Y ALMACENAR DE FORMA ADECUADA LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL). | 75.660.000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 106.033.729 |
| 10201 | 280 | 2240 | 2260 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 7.831.404 |
| 10202 | 280 | 2240 | 2260 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 25.120.974 |
| 10203 | 280 | 2240 | 2260 | | SERVICIO DE CORREO | 1.341.691 |
| 10204 | 280 | 2240 | 2260 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 70.896.260 |
| 10299 | 280 | 2240 | 2260 | | OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA UNA ADECUADA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS BIOPELIGROSOS Y RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA ESTABLECIDA). | 843.400 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 214.614.885 |
| 10301 | 280 | 2240 | 2260 | | INFORMACIÓN | 1.476.299 |
| 10302 | 280 | 2240 | 2260 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.500.000 |
| 10304 | 280 | 2240 | 2260 | | TRANSPORTE DE BIENES | 167.500 |
| 10306 | 280 | 2240 | 2260 | | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA PAGO DE HONORARIOS AL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA COMO ENTE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO 544 FONAFIFO/BNCR, SEGÚN EL CONTRATO ESTABLECIDO). | 154.542.936 |
| 10307 | 280 | 2240 | 2260 | | SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 54.928.150 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 150.977.149 |
| 10402 | 280 | 2240 | 2260 | | SERVICIOS JURÍDICOS (PAGO DE SERVICIOS JURÍDICOS QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE SERVICIOS AMBIENTALES). | 2.000.000 |

| | | Registro | 1.1.1.1.219.000-881-00 | | |
|------------|-----|----------|------------------------|---|-------------------|
| 10403 | 280 | 2240 | 2260 | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERÍA QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA INSTITUCIÓN). | 23.300.000 |
| 10404 | 280 | 2240 | 2260 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORÍA, ASÍ COMO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE). | 5.000.000 |
| 10405 | 280 | 2240 | 2260 | SERVICIOS INFORMÁTICOS (PARA PAGO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS QUE PERMITAN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE SERVICIOS AMBIENTALES). | 10.000.000 |
| 10406 | 280 | 2240 | 2260 | SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, LIMPIEZA, MENSAJERÍA, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y SUSTANTIVAS DE LA INSTITUCIÓN). | 94.507.149 |
| 10499 | 280 | 2240 | 2260 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE SERVICIOS AMBIENTALES, ADEMÁS DEL SERVICIO DE LA REVISIÓN TÉCNICA DE LA FLOTILLA VEHICULAR, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN, SERVICIO DE BAQUIANO, ENTRE OTROS). | 16.170.000 |
| 105 | | | | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 14.545.718 |
| 10501 | 280 | 2240 | 2260 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 932.750 |
| 10502 | 280 | 2240 | 2260 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 13.612.968 |
| 106 | | | | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 33.853.472 |
| 10601 | 280 | 2240 | 2260 | SEGUROS | 33.853.472 |
| 108 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 28.314.631 |
| 10801 | 280 | 2240 | 2260 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 10.576.900 |
| 10805 | 280 | 2240 | 2260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 6.000.000 |
| 10807 | 280 | 2240 | 2260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 2.686.160 |
| 10808 | 280 | 2240 | 2260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 8.534.521 |
| 10899 | 280 | 2240 | 2260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 517.050 |
| 109 | | | | IMPUESTOS | 3.521.850 |
| 10999 | 280 | 2240 | 2260 | OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR). | 3.521.850 |
| 199 | | | | SERVICIOS DIVERSOS | 1.900.000 |
| 19901 | 280 | 2240 | 2260 | SERVICIOS DE REGULACIÓN (PARA PAGO DE CANON ANUAL AL PRODHAB EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA ESTABLECIDA). | 180.000 |
| 19902 | 280 | 2240 | 2260 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA PAGO DE EVENTUALES MULTAS E INTERES QUE PERMITAN LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN). | 420.000 |
| 19905 | 280 | 2240 | 2260 | DEDUCIBLES | 1.000.000 |
| 19999 | 280 | 2240 | 2260 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA PAGO DE EVENTUALES MULTAS DE TRÁNSITO Y REPOSICIÓN DE PLACA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES). | 300.000 |
| 2 | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 39.415.472 |
| 201 | | | | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 23.573.534 |

| | | Registro | 1.1.1.1.219.000-881-00 | | |
|--------------|--|----------|------------------------|---|--------------------|
| 20101 | 280 | 2240 | 2260 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 13.418.634 |
| 20102 | 280 | 2240 | 2260 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 154.900 |
| 20104 | 280 | 2240 | 2260 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 10.000.000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | 4.527.159 |
| 20203 | 280 | 2240 | 2260 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 4.527.159 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | 1.064.600 |
| 20301 | 280 | 2240 | 2260 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 138.600 |
| 20304 | 280 | 2240 | 2260 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 50.000 |
| 20306 | 280 | 2240 | 2260 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 876.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 3.048.886 |
| 20401 | 280 | 2240 | 2260 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 574.500 |
| 20402 | 280 | 2240 | 2260 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 2.474.386 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | 7.201.293 |
| 29901 | 280 | 2240 | 2260 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 800.000 |
| 29902 | 280 | 2240 | 2260 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 11.000 |
| 29903 | 280 | 2240 | 2260 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 3.250.593 |
| 29904 | 280 | 2240 | 2260 | TEXTILES Y VESTUARIO | 342.900 |
| 29905 | 280 | 2240 | 2260 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 1.695.500 |
| 29906 | 280 | 2240 | 2260 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 511.200 |
| 29999 | 280 | 2240 | 2260 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 590.100 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | 20.075.208 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | 18.855.000 |
| 50103 | 280 | 2210 | 2260 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 8.000.000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 2260 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 2.910.000 |
| 50105 | 280 | 2210 | 2260 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 6.000.000 |
| 50106 | 280 | 2210 | 2260 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 470.000 |
| 50199 | 280 | 2210 | 2260 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 1.475.000 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | | | | 1.220.208 |
| 59903 | 280 | 2240 | 2260 | BIENES INTANGIBLES | 1.220.208 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 149.235.645 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | 103.781.880 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | 73.781.880 |
| 60103 | 001 | 1310 | 2260 | 210 OFICINA NACIONAL FORESTAL (APORTE ANUAL PARA EJECUTAR ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN DE TRABAJO PARA EL FOMENTO DEL PROGRAMA DE SERVICIOS AMBIENTALES, SEGÚN EL ARTÍCULO No. 64 DEL REGLAMENTO A LA LEY FORESTAL No. 7575). Céd. Jur 3-007-217732 | 73.781.880 |
| 60108 | FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE | | | | 30.000.000 |
| 60108 | 001 | 1310 | 2260 | 200 FIDEICOMISO FONAFIFO-BANCO NACIONAL (APORTE ANUAL PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES, SEGÚN LEY No. 8640, CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 7388-CR Y SUS ANEXOS ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF)). Céd. Jur 3-110-688505 | 30.000.000 |
| 603 | PRESTACIONES | | | | 14.260.165 |
| 60301 | 001 | 1320 | 2260 | PRESTACIONES LEGALES | 7.621.990 |

| | | Registro | 1.1.1.1.219.000-881-00 | | | |
|--------------|-----|----------|------------------------|-----|---|-----------------------|
| 60399 | 001 | 1320 | 2260 | | OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD MÉDICA A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA). | 6.638.175 |
| 606 | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 5.000.000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 2260 | | INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Y SENTENCIAS JUDICIALES). | 5.000.000 |
| 607 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 26.193.600 |
| 60701 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 26.193.600 |
| 60701 | 001 | 1330 | 2260 | 200 | INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER ORGANIZATION (ITTO) (APORTE ANUAL SEGÚN LA LEY No. 9143 APROBACION DE LA ADHESION AL CONVENIO INTERNACIONAL DE LAS MADERAS TROPICALES). Céd. Jur 2-100-042014 | 26.193.600 |
| 7 | | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 11.029.288.423 |
| 701 | | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO | 11.029.288.423 |
| 70103 | | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 24.199.100 |
| 70103 | 280 | 2310 | 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DE 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995, Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 20.554.657 |
| 70103 | 280 | 2310 | 2260 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 3.644.443 |
| 70107 | | | | | FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL | 11.005.089.323 |
| 70107 | 280 | 2310 | 2260 | 200 | FIDEICOMISO FONAFIFO-BANCO NACIONAL DE COSTA RICA (APORTE ANUAL PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES Y EL PROGRAMA CREDITICIO, SEGÚN EL ARTÍCULO No. 49 DE LA LEY FORESTAL No. 7575). Céd. Jur 3-110-688505 | 11.005.089.323 |

MISIÓN:

Articular la gestión integral de la biodiversidad para contribuir a su conservación y uso sostenible, promoviendo la participación de la sociedad y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados.

OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:

2. Contribución a la conservación, el uso sostenible y la resiliencia de la biodiversidad.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|---|-------------|--------------------|
| 1 COMISIÓN NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD | 506.902.320 | UNIDADES GESTORAS |
| Total del Programa | 882 | 506.902.320 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | TOTAL | 506.902.320 |
|-----|---|--------------|--------------------|
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 393.843.682 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 17.058.638 |
| 940 | SUPERÁVIT ESPECÍFICO COMISIÓN NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE | | 96.000.000 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| | | CARGOS FIJOS | SERVICIOS ESPECIALES | TOTAL |
| | TOTAL | 11 | 0 | 11 |
| 2 | EJECUTIVO | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 1 | 0 | 1 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 9 | 0 | 9 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | LEY DE PPTO 2021 |
|--------------|-----|------|------|-----|---|--------------------|
| | | | | | TOTAL | 506.902.320 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 265.614.257 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 97.517.400 |
| 00101 | 001 | 1111 | 2260 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 97.517.400 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 123.163.669 |
| 00301 | 001 | 1111 | 2260 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 22.151.379 |
| 00302 | 001 | 1111 | 2260 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 54.036.420 |
| 00303 | 280 | 1111 | 2260 | | DECIMOTERCER MES | 17.058.638 |
| 00304 | 001 | 1111 | 2260 | | SALARIO ESCOLAR | 15.746.920 |
| 00399 | 001 | 1111 | 2260 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 14.170.312 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 19.966.594 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 18.942.666 |
| 00401 | 001 | 1112 | 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 18.942.666 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 1.023.928 |
| 00405 | 001 | 1112 | 2260 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 1.023.928 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 24.966.594 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 10.751.243 |
| 00501 | 001 | 1112 | 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 10.751.243 |

| | | Registro | 1.1.1.1.219.000-882-00 | | | |
|--------------|-----|----------|------------------------|-----|---|--------------------|
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 3.071.784 |
| 00502 | 001 | 1112 | 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 3.071.784 |
| 00503 | | | | | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 6.143.567 |
| 00503 | 001 | 1112 | 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 6.143.567 |
| 00505 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 5.000.000 |
| 00505 | 001 | 1112 | 2260 | 202 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY No.6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-104408 | 5.000.000 |
| 1 | | | | | SERVICIOS | 128.323.401 |
| 101 | | | | | ALQUILERES | 18.848.902 |
| 10101 | 001 | 1120 | 2260 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 18.087.078 |
| 10199 | 001 | 1120 | 2260 | | OTROS ALQUILERES (PARA PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL CORREO ELECTRÓNICO). | 761.824 |
| 102 | | | | | SERVICIOS BÁSICOS | 10.440.000 |
| 10201 | 001 | 1120 | 2260 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 1.920.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 2260 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 3.000.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 2260 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 5.520.000 |
| 103 | | | | | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 4.200.000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 2260 | | INFORMACIÓN | 3.500.000 |
| 10306 | 001 | 1120 | 2260 | | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA PAGO POR SERVICIOS BANCARIOS). | 700.000 |
| 104 | | | | | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 66.153.592 |
| 10404 | 001 | 1120 | 2260 | | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA CONTINUIDAD DE CONTRATACIÓN DE LA PLATAFORMA DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS DE LAS COMUNIDADES LOCALES Y PUEBLOS INDÍGENAS EN COSTA RICA). | 9.388.378 |
| 10406 | 001 | 1120 | 2260 | | SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE OFICINAS). | 34.765.214 |
| 10499 | 001 | 1120 | 2260 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA DAR CONTENIDO A LA CONTRATACIÓN DEL PROYECTO, "GESTIÓN DE INFORMACIÓN PARA ALIMENTAR LA PLATAFORMA DEL CIGESIF" Y "ALIMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE I NATURALIS"). | 22.000.000 |
| 105 | | | | | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 4.422.129 |
| 10501 | 001 | 1120 | 2260 | | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 285.770 |
| 10502 | 001 | 1120 | 2260 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 2.004.723 |
| 10503 | 001 | 1120 | 2260 | | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 1.060.200 |
| 10504 | 001 | 1120 | 2260 | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 1.071.436 |
| 106 | | | | | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 3.282.569 |
| 10601 | 001 | 1120 | 2260 | | SEGUROS | 3.282.569 |

| Registro | | 1.1.1.1.219.000-882-00 | | | |
|--------------|--|------------------------|------|--|-------------------|
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | 19.676.209 |
| 10805 | 001 | 1120 | 2260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 4.000.000 |
| 10806 | 001 | 1120 | 2260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 1.500.000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 2260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 6.241.440 |
| 10808 | 001 | 1120 | 2260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 7.934.769 |
| 109 | IMPUESTOS | | | | 500.000 |
| 10999 | 001 | 1310 | 2260 | OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS). | 500.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | 800.000 |
| 19902 | 001 | 1120 | 2260 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA POSIBLES PAGOS DE INTERESES O MULTAS POR ATRASOS EN LOS PAGOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS). | 800.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 7.910.000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | 3.500.000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 2260 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3.000.000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 2260 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 500.000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | 1.200.000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 2260 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 600.000 |
| 20399 | 001 | 1120 | 2260 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 600.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 1.510.000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 2260 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1.510.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | 1.700.000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 2260 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 600.000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 2260 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 600.000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 2260 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 500.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | 96.000.000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | 38.796.926 |
| 50101 | 940 | 2210 | 2260 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 15.000.000 |
| 50103 | 940 | 2210 | 2260 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 5.000.000 |
| 50105 | 940 | 2210 | 2260 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 18.796.926 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | | | | 57.203.074 |
| 59903 | 940 | 2240 | 2260 | BIENES INTANGIBLES | 57.203.074 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 9.054.662 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | 3.399.441 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | 3.399.441 |
| 60103 | 001 | 1310 | 2260 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 2.887.477 |
| 60103 | 001 | 1310 | 2260 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 511.964 |

| | | Registro | | | 1.1.1.1.219.000-882-00 | |
|--------------|-----|---|------|-----|---|------------------|
| 603 | | PRESTACIONES | | | | 1.380.535 |
| 60399 | 001 | 1320 | 2260 | | OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD MÉDICA A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA). | 1.380.535 |
| 607 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | | | | 4.274.686 |
| 60701 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | 4.274.686 |
| 60701 | 001 | 1330 | 2260 | 200 | GLOBAL BIODIVERSITY INFORMATION FACILITY (GBIF) (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO FIRMADO ENTRE EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA Y EL GLOBAL BIODIVERSITY INFORMATION FACILITY, DEL 25 DE ENERO DE 2012), Céd. Jur 2-100-042014 | 2.058.420 |
| 60701 | 001 | 1330 | 2260 | 210 | INTERNATIONAL BARCODE OF LIFE (I BOL) (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN MEMORANDUN DE ENTENDIMIENTO ENTRE CONAGEBIO Y EL INTERNATIONAL BARCODE OF LIFE CORPORATION EL 18 DE OCTUBRE DE 2018). Céd. Jur 2-100-042014 | 2.216.266 |

1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA**PROGRAMA 883****TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO****UNIDAD EJECUTORA****TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO****MISIÓN:**

Es el órgano responsable de velar por el cumplimiento de la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales, facultado para conocer y resolver las denuncias a instancia de parte o de oficio, por violaciones a la legislación vigente, ya sean contra personas públicas o privadas, con el fin de prevenir daños de difícil o de imposible reparación en esta materia.

OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:

1. Contar con información digitalizada y una plataforma digital que integre los trámites, procesos, permisos en materia ambiental con el fin de agilizar y mejorar la competitividad.

PRODUCTOS:

| # | Producto | Usuarios (as) | | | |
|--------|---|------------------|-------|-------|-------|
| | | Unidad de Medida | 2021 | 2022 | 2023 |
| PF.01. | Resolución de casos materia ambiental emitidos por el Tribunal Ambiental Administrativo | | | | |
| | Audiencias efectivas. | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | | |
|-----------|----------------|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| PF.01.01. | Gestión | Eficacia | Resolver el 25% de las denuncias ambientales atendidas en el año de acuerdo a la legislación. | | | | |
| | | | Metas | | | | |
| | | | Línea Base | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

Fuente de Datos: Informe del Dpto. Administrativo del TAA.

Notas Técnicas: Las audiencias efectivas son las que se notifican como corresponde según la Ley de Notificaciones y se logran realizar en nuestras oficinas, las NO efectivas son las que no se pueden llevar a cabo por las siguientes razones: 1) Razones ajenas al TAA: incapacidad de alguna de las partes (denunciado o denunciante), se encuentra fuera del país, presenta algún comprobante que justifique que no puede asistir a la audiencia en la fecha y hora programada. 2) Razones del TAA: No se notificó alguna de las partes x error involuntario.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| 1 TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO | 738.231.766 | PRESIDENTE TRIBUNAL AMBIENTAL |
| Total del Programa | 883 | 738.231.766 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | TOTAL | 738.231.766 |
|-----|-------------------------------|--------------|--------------------|
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 696.380.133 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 41.851.633 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| | | CARGOS FIJOS | SERVICIOS ESPECIALES | TOTAL |
| | TOTAL | 21 | 0 | 21 |
| 1 | SUPERIOR | 3 | 0 | 3 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 1 | 0 | 1 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 17 | 0 | 17 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | LEY DE PPTO 2021 |
|--------------|-----|------|------|-----|---|--------------------|
| | | | | | TOTAL | 738.231.766 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 617.747.956 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 204.120.000 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1320 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 204.120.000 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 393.750 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1320 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 393.750 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 309.886.974 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1320 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 72.088.786 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1320 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 123.681.120 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1320 | | DECIMOTERCER MES | 39.876.023 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1320 | | SALARIO ESCOLAR | 36.809.769 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1320 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 37.431.276 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 46.673.616 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 44.280.097 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 44.280.097 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 2.393.519 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 2.393.519 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 56.673.616 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 25.131.947 |
| 00501 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 25.131.947 |

| Registro | | 1.1.1.1.219.000-883-00 | | | | |
|--------------|--|------------------------|------|-----|--|--------------------|
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | | | | 7.180.556 |
| 00502 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 7.180.556 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 14.361.113 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 14.361.113 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | | | | | 10.000.000 |
| 00505 | 001 | 1112 | 1320 | 202 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY No.6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-104408 | 10.000.000 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 103.188.709 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 13.627.096 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1320 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 13.627.096 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 8.455.996 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 2.000.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 3.615.091 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 2.840.905 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 15.188.183 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1320 | | INFORMACIÓN | 1.000.000 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 14.188.183 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 49.081.237 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, JARDINERÍA BÁSICA, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA Y SERVICIO DE MENSAJERÍA). | 49.081.237 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 10.000.000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1320 | | SEGUROS | 10.000.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | 6.000.000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1320 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2.000.000 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1320 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 1.000.000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1320 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 500.000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1320 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2.500.000 |
| 109 | IMPUESTOS | | | | | 100.000 |
| 10999 | 001 | 1310 | 1320 | | OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN - MARCHAMO). | 100.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | | 736.197 |
| 19902 | 001 | 1120 | 1320 | | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA POSIBLES PAGOS DE INTERESES O MULTAS POR ATRASOS EN LOS PAGOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS). | 486.197 |

| | | Registro | | | 1.1.1.1.219.000-883-00 | |
|--------------|--|----------|------|-----|---|-------------------|
| 19905 | 001 | 1120 | 1320 | | DEDUCIBLES (PARA CUBRIR EL PAGO DE DEDUCIBLES DE SEGURO DE VEHÍCULOS). | 250.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | 5.218.842 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | | 1.250.000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1320 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 750.000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1320 | | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 500.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | | 3.968.842 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1320 | | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 500.000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1320 | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 1.368.842 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1320 | | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 2.000.000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1320 | | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 100.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | | 1.975.610 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | | 1.975.610 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1320 | | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 1.975.610 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 10.100.649 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | | 7.946.482 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | | 7.946.482 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 6.749.723 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1320 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 1.196.759 |
| 603 | PRESTACIONES | | | | | 2.154.167 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1320 | | OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD MÉDICA A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA). | 2.154.167 |

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENTA ALTA DEL RÍO REVENTAZÓN (COMCURE)

UNIDAD EJECUTORA

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENTA ALTA DEL RÍO REVENTAZÓN

MISIÓN:

Propiciar la gestión integral y sostenible de los recursos naturales de la Cuenca del Río Reventazón, mediante la coordinación inclusiva y la contribución en la ejecución de los Planes de Manejo Integral, consensuado con todos los sectores, mejorando la calidad del agua, aire, suelo, biodiversidad y paisaje.

OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:

3. Aumentar la resiliencia a los impactos del Cambio Climático de la sociedad costarricense, mediante la aplicación de acciones de adaptación basada en comunidades y ecosistemas.
4. Incrementar la adopción de patrones sostenibles de producción y consumo en la sociedad costarricense para fomentar la competitividad empresarial y los estilos de vida sostenibles.
5. Contribuir a la carbono neutralidad con el aporte del sector forestal y sectores claves como el transporte público, agropecuario y fomentando la participación de los gobiernos locales para la mitigación ante el cambio climático.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|---|-------------|--------------------|
| 1 COMISIÓN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENTA ALTA DEL RÍO REVENTAZÓN | 190.727.396 | UNIDADES GESTORAS |
| Total del Programa | 884 | 190.727.396 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | TOTAL | 190.727.396 |
|-----|-------------------------------|--------------|--------------------|
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 153.015.108 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 37.712.288 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------|---------------------------|---------------------|-------------------------|----------|
| | | CARGOS FIJOS | SERVICIOS ESPECIALES | TOTAL |
| | TOTAL | 3 | 0 | 3 |
| 2 | EJECUTIVO | 1 | 0 | 1 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 2 | 0 | 2 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | LEY DE PPTO 2021 |
|--------------|-----|------|------|-----|---|--------------------|
| | | | | | TOTAL | 190.727.396 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 100.750.571 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 33.991.200 |
| 00101 | 001 | 1111 | 2260 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 33.991.200 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 51.280.513 |
| 00301 | 001 | 1111 | 2260 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 13.699.210 |
| 00302 | 001 | 1111 | 2260 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 19.901.400 |
| 00303 | 280 | 1111 | 2260 | | DÉCIMOTERCER MES | 6.612.288 |
| 00304 | 001 | 1111 | 2260 | | SALARIO ESCOLAR | 6.103.383 |
| 00399 | 001 | 1111 | 2260 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 4.964.232 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 7.739.429 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 7.342.535 |
| 00401 | 001 | 1112 | 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 7.342.535 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 396.894 |
| 00405 | 001 | 1112 | 2260 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 396.894 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 7.739.429 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 4.167.385 |
| 00501 | 001 | 1112 | 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 4.167.385 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 1.190.681 |

| | | Registro | 1.1.1.1.219.000-884-00 | | | |
|--------------|--|----------|------------------------|-----|---|-------------------|
| 00502 | 001 | 1112 | 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 1.190.681 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 2.381.363 |
| 00503 | 001 | 1112 | 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 2.381.363 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 52.890.795 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 29.400.000 |
| 10101 | 001 | 1120 | 2260 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 29.400.000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 1.427.500 |
| 10201 | 001 | 1120 | 2260 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 215.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 2260 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 815.000 |
| 10299 | 001 | 1120 | 2260 | | OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES Y RECOLECCIÓN DE BASURA). | 397.500 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 125.000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 2260 | | INFORMACIÓN | 125.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 18.736.119 |
| 10404 | 001 | 1120 | 2260 | | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS CONTABLES). | 14.736.119 |
| 10406 | 001 | 1120 | 2260 | | SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA). | 4.000.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 3.202.176 |
| 10601 | 001 | 1120 | 2260 | | SEGUROS | 3.202.176 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | 2.375.000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | | 1.375.000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 2260 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 875.000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 2260 | | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 500.000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | | 1.000.000 |
| 20306 | 001 | 1120 | 2260 | | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 1.000.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | | 31.100.000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | | 1.000.000 |
| 50105 | 280 | 2210 | 2260 | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 1.000.000 |
| 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | | | | | 30.100.000 |
| 50299 | 280 | 2150 | 2260 | | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (PARA LA COMPRA DE INVERNADEROS PARA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE ADAPTADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO). | 30.100.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 3.611.030 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | | 1.317.687 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | | 1.317.687 |
| 60103 | 001 | 1310 | 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 1.119.240 |

| | | | | | | |
|------------|----------|------|------------------------|-----|---|--------------------|
| | Registro | | 1.1.1.1.219.000-884-00 | | | |
| 60103 | 001 | 1310 | 2260 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 198.447 |
| 603 | | | | | PRESTACIONES | 357.207 |
| 60399 | 001 | 1320 | 2260 | | OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD MÉDICA A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA). | ----- 357.207 |
| 606 | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 1.936.136 |
| 60601 | 001 | 1320 | 2260 | | INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Y SENTENCIAS JUDICIALES). | ----- 1.936.136 |

1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA 887

DIRECCIÓN DE AGUA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE AGUA

MISIÓN:

Contribuir al bienestar de los habitantes del país, mediante una gestión integrada y sostenible del recurso hídrico, que garantice su disponibilidad en cantidad y calidad apropiadas para las necesidades del crecimiento que el país tiene en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:

1. Contar con información digitalizada y una plataforma digital que integre los trámites, procesos, permisos en materia ambiental con el fin de agilizar y mejorar la competitividad.

PRODUCTOS:

| # | Producto | Usuarios (as) | Cantidad | | |
|--------|--|---|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| PF.01. | Servicio de atención de solicitudes de permisos y concesiones de agua. | Instituciones públicas, privadas y Sociedad Civil | | | |
| | Unidad de Medida | | | | |
| | Trámite atendido. | | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | |
|-----------|-------------------|-----------|--|-------------|-------------|-------------|
| PF.01.01. | Gestión | Eficacia | Reducir el tiempo en días de atención del permiso de perforación del subsuelo. | | | |
| | | | Metas | | | |
| | Línea Base | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 213,00 | 25,00 | 30,00 | 36,00 |

Fuente de Datos: Departamento de Desarrollo Hídrico – Registro Nacional de Concesiones

Supuestos: Para el producto definido es importante considerar: La cantidad de trámites atendidos está asociada a la eficiencia del proceso, también está asociada a la demanda, la mejora en el proceso no necesariamente puede tener un impacto en la cantidad de trámites atendidos por el contrario, un incremento en la demanda puede tener un impacto en la cantidad de trámites atendidos y en el tiempo de atención requerido. Como línea base del indicador se incluyó el tiempo registrado en el documento del PNDIP. En la unidad de medida se indica una reducción del tiempo de resolución del trámite. El monto indicado fue estimado con la proyección de ingreso de ambos cánones. La reducción de los tiempos, está sujeta a la aprobación presupuestaria, comportamiento de la demanda y personal disponible. El trámite de permiso de perforación, tiene asociado el riesgo de cumplimiento de los tiempos, debido a que está afectado por los plazos de las audiencias que por Decreto atiende SENARA. Esta institución puede resolver en un tiempo mayor a lo dispuesto y por ser vinculante la Dirección de Agua debe esperar su criterio .

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | |
|-----------|-------------------|-----------|--|-------------|-------------|-------------|
| PF.01.02. | Gestión | Eficacia | Reducir el tiempo en días de atención de la concesión superficial de agua. | | | |
| | | | Metas | | | |
| | Línea Base | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 752,00 | 50,00 | 100,00 | 196,00 |

Fuente de Datos: Departamento de Desarrollo Hídrico – Registro Nacional de Concesiones

Supuestos: Para el producto definido es importante considerar: La cantidad de trámites atendidos está asociada a la eficiencia del proceso, también está asociada a la demanda, la mejora en el proceso no necesariamente puede tener un impacto en la cantidad de trámites atendidos por el contrario, un incremento en la demanda puede tener un impacto en la cantidad de trámites atendidos y en el tiempo de atención requerido.
Como línea base del indicador se incluyó el tiempo registrado en el documento del PNDIP.
En la unidad de medida se indica una reducción del tiempo de resolución del trámite.
El monto indicado fue estimado con la proyección de ingreso de ambos cánones.
La reducción de los tiempos, está sujeta a la aprobación presupuestaria, comportamiento de la demanda y personal disponible.
El trámite de permiso, tiene asociado el riesgo de cumplimiento de los tiempos, debido a que está afectado por los plazos de las audiencias que por Decreto atiende SENARA. Esta institución puede resolver en un tiempo mayor a lo dispuesto y por ser vinculante la Dirección de Agua debe esperar su criterio .

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | |
|-------------------------|---|-------------|--|-------------|-------------|--|
| PF.01.03. | Gestión | Eficacia | Reducir el tiempo en días de atención del permiso de vertidos. | | | |
| Metas | | | | | | |
| | Línea Base | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | 149,00 | 15,00 | 20,00 | 29,00 | - | |
| Fuente de Datos: | Departamento de Desarrollo Hídrico – Registro Nacional de Concesiones | | | | | |
| Supuestos: | Para el producto definido es importante considerar: La cantidad de trámites atendidos está asociada a la eficiencia del proceso, también está asociada a la demanda, la mejora en el proceso no necesariamente puede tener un impacto en la cantidad de trámites atendidos por el contrario, un incremento en la demanda puede tener un impacto en la cantidad de trámites atendidos y en el tiempo de atención requerido. Como línea base del indicador se incluyó el tiempo registrado en el documento del PNDIP. En la unidad de medida se indica una reducción del tiempo de resolución del trámite. El monto indicado fue estimado con la proyección de ingreso de ambos cánones. La reducción de los tiempos, está sujeta a la aprobación presupuestaria, comportamiento de la demanda y personal disponible. El trámite de permiso, tiene asociado el riesgo de cumplimiento de los tiempos, debido a que está afectado por los plazos de las audiencias que por Decreto atiende SENARA. Esta institución puede resolver en un tiempo mayor a lo dispuesto y por ser vinculante la Dirección de Agua debe esperar su criterio . | | | | | |

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|---------------------------|---------------|----------------------|
| 1 DIRECCIÓN DE AGUA | 2.428.325.419 | DIRECCIÓN DE AGUA |
| Total del Programa | 887 | 2.428.325.419 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | TOTAL | 2.428.325.419 |
|-----|-------------------------------|--------------|----------------------|
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 2.138.961.251 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 289.364.168 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| | | CARGOS FIJOS | SERVICIOS ESPECIALES | TOTAL |
| | TOTAL | 86 | 0 | 86 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 13 | 0 | 13 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 42 | 0 | 42 |
| 5 | TECNICO | 28 | 0 | 28 |
| 9 | DE SERVICIO | 3 | 0 | 3 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | LEY DE PPTO 2021 |
|--------------|-----|------|------|-----|---|----------------------|
| | | | | | TOTAL | 2.428.325.419 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 1.407.706.490 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 576.230.400 |
| 00101 | 001 | 1111 | 2111 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 576.230.400 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 581.793.827 |
| 00301 | 001 | 1111 | 2111 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 130.290.073 |
| 00302 | 001 | 1111 | 2111 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 206.658.390 |
| 00303 | 280 | 1111 | 2111 | | DECIMOTERCER MES | 89.571.962 |
| 00304 | 001 | 1111 | 2111 | | SALARIO ESCOLAR | 82.684.355 |
| 00399 | 001 | 1111 | 2111 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 72.589.047 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 104.841.131 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 99.464.663 |
| 00401 | 001 | 1112 | 2111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 99.464.663 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 5.376.468 |
| 00405 | 001 | 1112 | 2111 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 5.376.468 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 144.841.132 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 56.452.917 |
| 00501 | 001 | 1112 | 2111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 56.452.917 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 16.129.405 |

| | | Registro | 1.1.1.1.219.000-887-00 | | | |
|--------------|--|----------|------------------------|-----|---|--------------------|
| 00502 | 001 | 1112 | 2111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 16.129.405 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 32.258.810 |
| 00503 | 001 | 1112 | 2111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 32.258.810 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | | | | | 40.000.000 |
| 00505 | 001 | 1112 | 2111 | 202 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY No.6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-104408 | 40.000.000 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 770.913.026 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 214.754.949 |
| 10101 | 001 | 1120 | 2111 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 140.691.120 |
| 10102 | 001 | 1120 | 2111 | | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 32.462.703 |
| 10103 | 001 | 1120 | 2111 | | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 41.601.126 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 108.310.000 |
| 10201 | 001 | 1120 | 2111 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 3.300.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 2111 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 28.400.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 2111 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 76.610.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 64.770.000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 2111 | | INFORMACIÓN | 750.000 |
| 10307 | 001 | 1120 | 2111 | | SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 64.020.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 226.201.220 |
| 10403 | 001 | 1120 | 2111 | | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA EL PLAN NACIONAL DE MONITOREO, MONITOREO EN VERTIMIENTOS PUNTUALES, CARACTERIZACIÓN DE INTERPRETACIÓN HIDROGEOLÓGICA DE UN ÁREA DE ESTUDIO Y PROMOCIÓN PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA). | 159.878.260 |
| 10406 | 001 | 1120 | 2111 | | SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS, RECARGA DE EXTINTORES, CONTRATO DE SEGURIDAD). | 55.247.960 |
| 10499 | 001 | 1120 | 2111 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL). | 11.075.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 74.015.498 |
| 10601 | 001 | 1120 | 2111 | | SEGUROS | 74.015.498 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | 80.136.100 |
| 10805 | 001 | 1120 | 2111 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 17.611.100 |
| 10806 | 001 | 1120 | 2111 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 1.695.000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 2111 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 4.075.000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 2111 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 52.430.000 |
| 10899 | 001 | 1120 | 2111 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 4.325.000 |

| Registro | | 1.1.1.1.219.000-887-00 | | | |
|--------------|--|------------------------|------|---|--------------------|
| 109 | IMPUESTOS | | | | 1.200.000 |
| 10999 | 001 | 1310 | 2111 | OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN - MARCHAMO). | 1.200.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | 1.525.259 |
| 19905 | 001 | 1120 | 2111 | DEDUCIBLES | 1.525.259 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 21.525.000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | 14.775.000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 2111 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 11.750.000 |
| 20102 | 001 | 1120 | 2111 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 2.610.000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 2111 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 415.000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | 250.000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 2111 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 250.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 1.500.000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 2111 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1.500.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | 5.000.000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 2111 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 250.000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 2111 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 500.000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 2111 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 3.750.000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 2111 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 500.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | 199.792.206 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | 160.369.456 |
| 50104 | 280 | 2210 | 2111 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 1.334.595 |
| 50105 | 280 | 2210 | 2111 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 74.481.000 |
| 50106 | 280 | 2210 | 2111 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 10.000.000 |
| 50199 | 280 | 2210 | 2111 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 74.553.861 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | | | | 39.422.750 |
| 59903 | 280 | 2240 | 2111 | BIENES INTANGIBLES | 39.422.750 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 28.388.697 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | 17.849.875 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | 17.849.875 |
| 60103 | 001 | 1310 | 2111 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 15.161.641 |
| 60103 | 001 | 1310 | 2111 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 2.688.234 |
| 603 | PRESTACIONES | | | | 10.538.822 |
| 60301 | 001 | 1320 | 2111 | PRESTACIONES LEGALES | 5.700.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 2111 | OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD MÉDICA A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA). | 4.838.822 |

MISIÓN:

Mantener como entidad científica - técnica la vigilancia continua del tiempo y del clima, el estudio y la investigación del tiempo, la variabilidad y el cambio climático, orientados a la prevención y mitigación de los impactos provocados por los fenómenos hidrometeorológicos extremos, la protección de la atmosfera y del ambiente, la mitigación y adaptación al cambio climático, permitiendo a la población y a los distintos sectores productivos el acceso oportuno a la información meteorológica. Todo lo anterior, en un marco de eficiencia y eficacia y de los principios del desarrollo humano sostenible.

OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:

3. Aumentar la resiliencia a los impactos del Cambio Climático de la sociedad costarricense, mediante la aplicación de acciones de adaptación basada en comunidades y ecosistemas.

PRODUCTOS:

| # | Producto | Usuarios (as) | | |
|--------|--|---------------|--------|--------|
| | | Cantidad | | |
| | Unidad de Medida | 2021 | 2022 | 2023 |
| PF.01. | Servicio de información meteorológica. | | | |
| | | | | |
| | Meta cumplida. | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | |
|-------------------------|--|-------------|--|-------------|-------------|
| PF.01.01. | Gestión | Eficacia | Porcentaje de avisos emitidos ante eventos hidrometeorológicos externos. | | |
| | | | Metas | | |
| | Línea Base | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Fuente de Datos: | Departamento de Meteorología, Sinóptica y Aeronáutico. IMN | | | | |

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | |
|-------------------------|--|-------------|--|-------------|-------------|
| PF.01.02. | Gestión | Eficacia | Porcentaje de operaciones aeronáuticas (despegues) que cuentan con respaldo meteorológico de seguridad operacional al vuelo. | | |
| | | | Metas | | |
| | Línea Base | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Fuente de Datos: | Departamento de Meteorología, Sinóptica y Aeronáutica. IMN | | | | |

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 1 INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL | 2.089.745.067 | DIRECCIÓN GENERAL DEL IMN |
| Total del Programa | 888 | 2.089.745.067 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | TOTAL | 2.089.745.067 |
|-----|-------------------------------|--------------|----------------------|
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 1.983.233.026 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 106.512.041 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| | | CARGOS FIJOS | SERVICIOS ESPECIALES | TOTAL |
| | TOTAL | 93 | 0 | 93 |
| 2 | EJECUTIVO | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 2 | 0 | 2 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 47 | 0 | 47 |
| 5 | TECNICO | 38 | 0 | 38 |
| 9 | DE SERVICIO | 5 | 0 | 5 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | LEY DE PPTO 2021 |
|--------------|-----|------|------|-----|---|----------------------|
| | | | | | TOTAL | 2.089.745.067 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 1.627.928.133 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 638.094.000 |
| 00101 | 001 | 1111 | 2111 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 638.094.000 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 3.835.000 |
| 00201 | 001 | 1111 | 2111 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 3.835.000 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 736.904.378 |
| 00301 | 001 | 1111 | 2111 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 222.020.865 |
| 00302 | 001 | 1111 | 2111 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 238.122.690 |
| 00303 | 280 | 1111 | 2111 | | DECIMOTERCER MES | 106.512.041 |
| 00304 | 001 | 1111 | 2111 | | SALARIO ESCOLAR | 98.220.181 |
| 00399 | 001 | 1111 | 2111 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 72.028.601 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 124.547.377 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 118.160.332 |
| 00401 | 001 | 1112 | 2111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) Céd. Jur 4-000-042147 | 118.160.332 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 6.387.045 |
| 00405 | 001 | 1112 | 2111 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) Céd. Jur 4-000-042152 | 6.387.045 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 124.547.378 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 67.063.973 |
| 00501 | 001 | 1112 | 2111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) Céd. Jur 4-000-042147 | 67.063.973 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 19.161.135 |
| 00502 | 001 | 1112 | 2111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) Céd. Jur 4-000-042147 | 19.161.135 |
| 00503 | | | | | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 38.322.270 |
| 00503 | 001 | 1112 | 2111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 38.322.270 |

Registro

1.1.1.1.219.000-888-00

Céd. Jur 4-000-042147

| | | | | | |
|--------------|--|------|------|--|--------------------|
| 1 | SERVICIOS | | | | 389.262.604 |
| 101 | ALQUILERES | | | | 253.061.906 |
| 10101 | 001 | 1120 | 2111 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 252.848.369 |
| 10199 | 001 | 1120 | 2111 | OTROS ALQUILERES (PARA EL PAGO DEL ALQUILER DE UNA CAJA DE SEGURIDAD EN EL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, PARA LA CUSTODIA DE CINTAS MAGNÉTICAS). | 213.537 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 89.620.000 |
| 10201 | 001 | 1120 | 2111 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 2.520.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 2111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 32.500.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 2111 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 54.600.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | 241.586 |
| 10301 | 001 | 1120 | 2111 | INFORMACIÓN | 100.000 |
| 10307 | 001 | 1120 | 2111 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | 141.586 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | 25.331.215 |
| 10406 | 001 | 1120 | 2111 | SERVICIOS GENERALES (PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, SERVICIO DE LAVADO DE VENTANAS EXTERNAS Y SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES). | 25.164.036 |
| 10499 | 001 | 1120 | 2111 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IMN Y EL COSTO DE LAS REVISIONES TÉCNICAS DE LA FLOTILLA VEHICULAR - RITEVE). | 167.179 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | 14.712.410 |
| 10601 | 001 | 1120 | 2111 | SEGUROS | 14.712.410 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | 5.795.487 |
| 10804 | 001 | 1120 | 2111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 792.962 |
| 10805 | 001 | 1120 | 2111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 3.470.862 |
| 10806 | 001 | 1120 | 2111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 947.362 |
| 10807 | 001 | 1120 | 2111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 313.051 |
| 10808 | 001 | 1120 | 2111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 271.250 |
| 109 | IMPUESTOS | | | | 500.000 |
| 10999 | 001 | 1310 | 2111 | OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN - MARCHAMO). | 500.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 5.088.678 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | 2.750.000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 2111 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2.750.000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | 415.813 |
| 20302 | 001 | 1120 | 2111 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 415.813 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | 1.922.865 |
| 29903 | 001 | 1120 | 2111 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 175.767 |
| 29905 | 001 | 1120 | 2111 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 1.597.098 |
| 29906 | 001 | 1120 | 2111 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 150.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 67.465.652 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | 21.204.990 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | 21.204.990 |

PP-219-063

| | | Registro | | 1.1.1.1.219.000-888-00 | | |
|------------|-----|----------|------|------------------------|--|-------------------|
| 60103 | 001 | 1310 | 2111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) Céd. Jur 4-000-042147 | 18.011.467 |
| 60103 | 001 | 1310 | 2111 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) Céd. Jur 4-000-042147 | 3.193.523 |
| 603 | | | | | PRESTACIONES | 46.260.662 |
| 60301 | 001 | 1320 | 2111 | | PRESTACIONES LEGALES | 41.724.620 |
| 60399 | 001 | 1320 | 2111 | | OTRAS PRESTACIONES | 4.536.042 |

1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA 889

SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL

MISIÓN:

Somos la institución responsable de realizar la administración del proceso de evaluación del impacto ambiental, prestando un servicio transparente, eficiente, eficaz y de calidad, que permita la correcta toma de decisiones a las instituciones estatales.

OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:

1. Contar con información digitalizada y una plataforma digital que integre los trámites, procesos, permisos en materia ambiental con el fin de agilizar y mejorar la competitividad.
9. Asegurar el aprovechamiento óptimo del recurso hídrico en la provincia de Guanacaste Pacífico Norte, para satisfacer las demandas del recurso por parte de las distintas actividades.

PRODUCTOS:

| # | Producto | Usuarios (as) | | | |
|--------|--|-----------------------|----------|----------|----------|
| | | Unidad de Medida | 2021 | 2022 | 2023 |
| PF.01. | Servicio de evaluación de impacto ambiental. | | | | |
| | | | | | |
| | | Seguimiento realizado | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | | |
|-----------|----------------|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| PF.01.01. | Gestión | Eficacia | Porcentaje de estudios técnicos evaluados de la variable ambiental en planes de ordenamiento territorial. | | | | |
| | | | Metas | | | | |
| | | | Línea Base | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Fuente de Datos: Registros estadísticos del Departamento Evaluación Ambiental Estratégica de la SETENA.

Notas Técnicas: De no ingresar a la institución ninguna solicitud de evaluación por falta de voluntad política a nivel local; implicará el cumplimiento del indicador en un 100%.

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | | |
|-----------|----------------|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| PF.01.02. | Gestión | Eficacia | Porcentaje de pronunciamiento evaluativo del total de actividades, obras y proyectos tramitados en la SETENA, con una disminución de tiempos de un 17,5% en promedio para cada tipo de estudio. | | | | |
| | | | Metas | | | | |
| | | | Línea Base | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 100,00 | 18,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 |

Fuente de Datos: Registros estadísticos del Departamento Evaluación Ambiental de la SETENA.

Notas Técnicas: Importante tomar en cuenta posibles cambios normativos y tecnológicos de la institución, adicional de las realidades económicas del país y el decrecimiento de la actividad económicas del sector construcción, más la crisis del COVID, que ha obligado a la institución a modificar su forma de gestionar el trabajo.

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | |
|---|----------------|-----------|-----------|--|--|--|
|---|----------------|-----------|-----------|--|--|--|

PF.01.03. Gestión Eficacia Porcentaje de avance de la evaluación del estudio de Impacto Ambiental del Programa Integral para el abastecimiento de agua para Guanacaste.

Metas

| Línea Base | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Fuente de Datos: Registros estadísticos del Departamento Evaluación Ambiental de la SETENA.

Notas Técnicas: En caso de que haya algún proyecto que se encuentre en fase de preinversión se le dará revisión según la prioridad del D3 (proyectos de inversión pública), para el 2019 no ingresó ninguno, solo el que se encontraba en trámite desde el 2018, para el 2020 hasta mayo tampoco

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|---|---------------|----------------------|
| 1 SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA) | 1.934.371.118 | SECRETARÍA GENERAL |
| Total del Programa | 889 | 1.934.371.118 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | TOTAL | 1.934.371.118 |
|-----|-------------------------------|--------------|----------------------|
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 1.798.408.717 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 135.962.401 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| | | CARGOS FIJOS | SERVICIOS ESPECIALES | TOTAL |
| | TOTAL | 90 | 0 | 90 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 10 | 0 | 10 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 68 | 0 | 68 |
| 5 | TECNICO | 6 | 0 | 6 |
| 9 | DE SERVICIO | 6 | 0 | 6 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | LEY DE PPTO 2021 |
|--------------|-----|------|------|-----|---|----------------------|
| | | | | | TOTAL | 1.934.371.118 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 1.723.261.645 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 667.136.400 |
| 00101 | 001 | 1111 | 2260 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 667.136.400 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 1.830.000 |
| 00201 | 001 | 1111 | 2260 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 1.830.000 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 772.910.205 |
| 00301 | 001 | 1111 | 2260 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 170.925.860 |
| 00302 | 001 | 1111 | 2260 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 308.267.034 |
| 00303 | 280 | 1111 | 2260 | | DECIMOTERCER MES | 111.477.341 |
| 00304 | 001 | 1111 | 2260 | | SALARIO ESCOLAR | 104.269.523 |
| 00399 | 001 | 1111 | 2260 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 77.970.447 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 130.592.520 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 123.895.468 |
| 00401 | 001 | 1112 | 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) Céd. Jur 4-000-042147 | 123.895.468 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 6.697.052 |
| 00405 | 001 | 1112 | 2260 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) Céd. Jur 4-000-042152 | 6.697.052 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 150.792.520 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 70.319.049 |
| 00501 | 001 | 1112 | 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) Céd. Jur 4-000-042147 | 70.319.049 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 20.091.157 |
| 00502 | 001 | 1112 | 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) Céd. Jur 4-000-042147 | 20.091.157 |
| 00503 | | | | | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 40.182.314 |
| 00503 | 001 | 1112 | 2260 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 40.182.314 |

| Registro | | 1.1.1.1.219.000-889-00 | | Céd. Jur 4-000-042147 | | |
|--------------|--|------------------------|------|-----------------------|--|--------------------|
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | | | | | 20.200.000 |
| 00505 | 001 | 1112 | 2260 | 202 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY No. 6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-104408 | 20.200.000 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 122.940.113 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 29.390.000 |
| 10201 | 001 | 1120 | 2260 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 9.170.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 2260 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 19.500.000 |
| 10299 | 001 | 1120 | 2260 | | OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA PAGO DE SERVICIOS URBANOS Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES). | 720.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 1.588.901 |
| 10301 | 001 | 1120 | 2260 | | INFORMACIÓN | 1.500.000 |
| 10307 | 001 | 1120 | 2260 | | SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 88.901 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 39.874.140 |
| 10406 | 001 | 1120 | 2260 | | SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA, SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SETENA, SERVICIO DE ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE VENTANAS). | 29.974.980 |
| 10499 | 001 | 1120 | 2260 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE SERVICIOS TEMPORALES DE ALMACENAJE DE DOCUMENTOS Y PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR). | 9.899.160 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 7.416.751 |
| 10501 | 001 | 1120 | 2260 | | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 100.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 2260 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 7.316.751 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 20.375.068 |
| 10601 | 001 | 1120 | 2260 | | SEGUROS | 20.375.068 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | 23.045.253 |
| 10801 | 001 | 1120 | 2260 | | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 11.287.753 |
| 10805 | 001 | 1120 | 2260 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 4.157.500 |
| 10808 | 001 | 1120 | 2260 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 7.600.000 |
| 109 | IMPUESTOS | | | | | 500.000 |
| 10999 | 001 | 1310 | 2260 | | OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN - MARCHAMO). | 500.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | | 750.000 |
| 19902 | 001 | 1120 | 2260 | | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA EL PAGO POR POSIBLES INTERESES Y MULTAS). | 500.000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 2260 | | DEDUCIBLES | 250.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | 4.001.875 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | | 2.550.000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 2260 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2.550.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | | 1.451.875 |
| 29901 | 001 | 1120 | 2260 | | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 509.625 |
| 29903 | 001 | 1120 | 2260 | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 771.250 |
| 29905 | 001 | 1120 | 2260 | | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 171.000 |

| Registro | | 1.1.1.1.219.000-889-00 | | | |
|--------------|-----|------------------------|------|---|-------------------|
| 5 | | | | BIENES DURADEROS | 24.485.060 |
| 599 | | | | BIENES DURADEROS DIVERSOS | 24.485.060 |
| 59903 | 280 | 2240 | 2260 | BIENES INTANGIBLES | 24.485.060 |
| 6 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 59.682.425 |
| 601 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 22.234.214 |
| 60103 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 22.234.214 |
| 60103 | 001 | 1310 | 2260 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) Céd. Jur 4-000-042147 | 18.885.687 |
| 60103 | 001 | 1310 | 2260 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) Céd. Jur 4-000-042147 | 3.348.527 |
| 603 | | | | PRESTACIONES | 36.948.211 |
| 60301 | 001 | 1320 | 2260 | PRESTACIONES LEGALES | 30.980.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 2260 | OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD MÉDICA A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA). | 5.968.211 |
| 606 | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 500.000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 2260 | INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Y SENTENCIAS JUDICIALES). | 500.000 |

REGULACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA ENERGÍA A NIVEL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN GENERAL**MISIÓN:**

Fiscalizar las actividades de prestación de servicio público en el transporte, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos de forma que se atiendan las necesidades de la sociedad costarricense y se realicen en apego a las normas técnicas y al marco legal correspondiente, para asegurar el crecimiento económico y el desarrollo sostenible del país.

OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:

1. Contar con información digitalizada y una plataforma digital que integre los trámites, procesos, permisos en materia ambiental con el fin de agilizar y mejorar la competitividad.

PRODUCTOS:

| # | Producto | Usuarios (as) | Cantidad | | |
|--------|--|--|----------|--------|--------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| PF.01. | Almacenamiento, transporte y comercialización de combustibles y sistema de Generación Eléctrica regulados conforme a la normativa vigente. | Instituciones pública y privada y sociedad civil | | | |
| | Unidad de Medida | | | | |
| | Fiscalización realizada. | | 450,00 | 450,00 | 450,00 |

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | |
|-------------------------|---|-----------|---|-------------|-------------|-------------|
| PF.01.01. | Gestión | Eficacia | Número de autorizaciones de permisos de almacenamiento, transporte y comercialización de combustible otorgado en el año. | | | |
| | | | Metas | | | |
| | Línea Base | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Fuente de Datos: | Archivos de expedientes y bases de datos ubicados en el edificio de la DGTCC. | | | | | |
| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | |
| PF.01.02. | Gestión | Eficacia | Número de informe de seguimiento al cumplimiento del servicio público que brindan las empresas eléctricas en las áreas de generación y distribución de electricidad a Nivel Nacional. | | | |
| | | | Metas | | | |
| | Línea Base | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Fuente de Datos: | Archivos de la Dirección de Energía | | | | | |

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|---|--------------|--|
| 1 HIDROCARBUROS, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES | 453.809.763 | DIRECCIÓN GENERAL |
| 2 DIRECCIÓN DE ENERGÍA | 14.614.848 | DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE ENERGÍA DEL MINAE |
| Total del Programa | 890 | 468.424.611 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | TOTAL | 468.424.611 |
|-----|-------------------------------|--------------|--------------------|
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 444.895.054 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 23.529.557 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| | | CARGOS FIJOS | SERVICIOS ESPECIALES | TOTAL |
| | TOTAL | 16 | 0 | 16 |
| 2 | EJECUTIVO | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 1 | 0 | 1 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 14 | 0 | 14 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | LEY DE PPTO 2021 |
|--------------|-----|------|------|-----|---|--------------------|
| | | | | | TOTAL | 468.424.611 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 384.445.610 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 151.050.000 |
| 00101 | 001 | 1111 | 2132 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 151.050.000 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 165.856.745 |
| 00301 | 001 | 1111 | 2132 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 33.768.793 |
| 00302 | 001 | 1111 | 2132 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 75.937.650 |
| 00303 | 280 | 1111 | 2132 | | DECIMOTERCER MES | 22.129.557 |
| 00304 | 001 | 1111 | 2132 | | SALARIO ESCOLAR | 20.301.335 |
| 00399 | 001 | 1111 | 2132 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 13.719.410 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 27.769.432 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 26.345.359 |
| 00401 | 001 | 1112 | 2132 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) Céd. Jur 4-000-042147 | 26.345.359 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 1.424.073 |
| 00405 | 001 | 1112 | 2132 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) Céd. Jur 4-000-042152 | 1.424.073 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 39.769.433 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 14.952.771 |
| 00501 | 001 | 1112 | 2132 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) Céd. Jur 4-000-042147 | 14.952.771 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 4.272.221 |
| 00502 | 001 | 1112 | 2132 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) Céd. Jur 4-000-042147 | 4.272.221 |
| 00503 | | | | | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 8.544.441 |
| 00503 | 001 | 1112 | 2132 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) Céd. Jur 4-000-042147 | 8.544.441 |
| 00505 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 12.000.000 |

| Registro | | 1.1.1.1.219.000-890-00 | | | |
|------------|--|------------------------|------|--|-------------------|
| 00505 | 001 | 1112 | 2132 | 202 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE. (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY No.6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-104408 | 12.000.000 |
| 1 | SERVICIOS | | | | 48.867.426 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 10.396.000 |
| 10201 | 001 | 1120 | 2132 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 1.425.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 2132 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 7.831.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 2132 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 1.140.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | 400.000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 2132 | INFORMACIÓN | 150.000 |
| 10307 | 001 | 1120 | 2132 | SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 250.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | 21.842.500 |
| 10406 | 001 | 1120 | 2132 | SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, RECARGA DE EXTINTORES Y MENSAJERÍA). | 18.038.000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 2132 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y EL SERVICIO DE MONITOREO Y ALARMAS DEL EDIFICIO). | 3.804.500 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | 2.000.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 2132 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 2.000.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | 7.567.558 |
| 10601 | 001 | 1120 | 2132 | SEGUROS | 7.567.558 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | 6.058.000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 2132 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1.565.000 |
| 10806 | 001 | 1120 | 2132 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 319.000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 2132 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 653.000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 2132 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3.521.000 |
| 109 | IMPUESTOS | | | | 400.000 |
| 10999 | 001 | 1310 | 2132 | OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN - MARCHAMO). | 400.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | 203.368 |
| 19905 | 001 | 1120 | 2132 | DEDUCIBLES | 203.368 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 5.000.000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | 3.950.000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 2132 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3.500.000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 2132 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 450.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | 1.050.000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 2132 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 275.000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 2132 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 275.000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 2132 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 500.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | 1.400.000 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | | | | 1.400.000 |
| 59903 | 280 | 2240 | 2132 | BIENES INTANGIBLES | 1.400.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 28.711.575 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | 4.727.924 |

| | | | | | | |
|--------------|----------|------|------|---|--|-------------------|
| | Registro | | | 1.1.1.1.219.000-890-00 | | |
| 60103 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | 4.727.924 |
| | | | | | | ----- |
| 60103 | 001 | 1310 | 2132 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) Céd. Jur 4-000-042147 | | 4.015.887 |
| 60103 | 001 | 1310 | 2132 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) Céd. Jur 4-000-042147 | | 712.037 |
| 603 | | | | PRESTACIONES | | 23.483.651 |
| | | | | | | ----- |
| 60301 | 001 | 1320 | 2132 | PRESTACIONES LEGALES | | 22.400.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 2132 | OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD MÉDICA A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA). | | 1.083.651 |
| 606 | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | 500.000 |
| | | | | | | ----- |
| 60601 | 001 | 1320 | 2132 | INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Y SENTENCIAS JUDICIALES). | | 500.000 |

1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA 897

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL

MISIÓN:

El programa es el responsable de formular y promover la planificación energética integral, mediante políticas y acciones estratégicas que garanticen el suministro oportuno y de calidad de la energía, contribuyendo al desarrollo sostenible del país.

OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:

10. Contribuir a la descarbonización de la matriz energética del país.
11. Contribuir a la descarbonización del transporte construyendo infraestructura nacional de centros de recarga eléctrica, aumentando la flota de vehículos eléctricos y fomentando los estudios en combustibles de bajas emisiones
12. Incrementar el número de dispositivos inteligentes en el Sistema eléctrico para mejorar la competitividad.
13. Asegurar el abastecimiento nacional de combustibles y asfaltos de manera confiable, ampliando la capacidad de almacenaje y mejorar las condiciones de seguridad contra incendios de las instalaciones.

PRODUCTOS:

| # | Producto | Usuarios (as) | Cantidad | | |
|--------|---|---|----------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| PF.01. | Políticas y estrategias para el desarrollo energético nacional. | Empresas e instituciones del sector energía y población en general. | | | |
| | Unidad de Medida | | | | |
| | Informe emitido. | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | |
|-------------------------|---|-------------|--|-------------|-------------|--|
| PF.01.01. | Gestión | Eficacia | Número de informes de seguimiento de los planes y programas del subsector energía. | | | |
| | | | Metas | | | |
| | Línea Base | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Fuente de Datos: | Secretaría de Planificación del Subsector Energía (SEPSE) Ministerio de Ambiente y Energía | | | | | |

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|---|------------|-------------------------|
| 1 ACTIVIDADES DE APOYO EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL. | 77.318.369 | VICEMINISTRA DE ENERGÍA |
| Total del Programa | 897 | 77.318.369 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | TOTAL | 77.318.369 |
|-----|-------------------------------|--------------|-------------------|
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 65.568.369 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 11.750.000 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | LEY DE PPTO 2021 |
|--------------|--|------|------|-----|--|-------------------|
| TOTAL | | | | | | 77.318.369 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 39.203.967 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 6.463.879 |
| 10102 | 001 | 1120 | 2183 | | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 4.463.879 |
| 10199 | 001 | 1120 | 2183 | | OTROS ALQUILERES (PARA PAGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO EN LA NUBE). | 2.000.000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 4.746.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 2183 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 4.746.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 6.173.750 |
| 10301 | 001 | 1120 | 2183 | | INFORMACIÓN | 423.750 |
| 10307 | 001 | 1120 | 2183 | | SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 5.750.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 14.982.161 |
| 10405 | 001 | 1120 | 2183 | | SERVICIOS INFORMÁTICOS (PARA EL PAGO POR LA CONFECCIÓN DE LA REVISTA ENERGÍA EN FORMA DIGITAL Y DISEÑO DE UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA CAPTACIÓN Y RESGUARDO DE INFORMACIÓN, FASE 1-DISEÑO). | 14.962.161 |
| 10499 | 001 | 1120 | 2183 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR - RITEVE). | 20.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 640.000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 2183 | | SEGUROS | 640.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | 5.627.011 |
| 10805 | 001 | 1120 | 2183 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 565.000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 2183 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 1.000.000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 2183 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4.062.011 |
| 109 | IMPUESTOS | | | | | 300.000 |
| 10999 | 001 | 1310 | 2183 | | OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN - MARCHAMO). | 300.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | | 271.166 |
| 19905 | 001 | 1120 | 2183 | | DEDUCIBLES | 271.166 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | 1.785.425 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | | 1.200.000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 2183 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 50.000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 2183 | | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 1.150.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | | 585.425 |
| 29903 | 001 | 1120 | 2183 | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 150.000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 2183 | | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 435.425 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | | 11.750.000 |

| Registro | | 1.1.1.1.219.000-897-00 | | | |
|--------------|-----|------------------------|------|---|-------------------|
| 501 | | | | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 10.000.000 |
| 50105 | 280 | 2210 | 2183 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10.000.000 |
| 599 | | | | BIENES DURADEROS DIVERSOS | 1.750.000 |
| 59903 | 280 | 2240 | 2183 | BIENES INTANGIBLES | 1.750.000 |
| 6 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 24.578.977 |
| 606 | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 200.000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 2183 | INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Y SENTENCIAS JUDICIALES). | 200.000 |
| 607 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 24.378.977 |
| 60701 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 24.378.977 |
| 60701 | 001 | 1330 | 2183 | 200 ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA (OLADE). (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No. 5770, CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA (OLADE) DEL 13 DE AGOSTO DE 1975). Céd. Jur 2-100-042014 | 17.102.297 |
| 60701 | 001 | 1330 | 2183 | 210 AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO No. 9520 LA GACETA-ALCANCE 52, DEL 9 DE MARZO DE 2018, DE LA AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES (IRENA)). Céd. Jur 2-100-042014 | 7.276.680 |

1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

PROGRAMA 898

GEOLOGÍA Y MINAS

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL

MISIÓN:

La Dirección de Geología y Minas es la responsable de contribuir al desarrollo del país, mediante un control eficiente de la explotación de los recursos minerales, a través de investigaciones geológicas y la aplicación de la normativa vigente, que permita el aprovechamiento racional de los recursos mineros y el balance entre las necesidades de la sociedad y el ambiente.

OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:

1. Contar con información digitalizada y una plataforma digital que integre los trámites, procesos, permisos en materia ambiental con el fin de agilizar y mejorar la competitividad.

PRODUCTOS:

| # | Producto | Usuarios (as) | Cantidad | | |
|--------|---------------------------|--|----------|--------|--------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| PF.01. | Servicio geológico minero | Concesionarios, municipalidades, inversionistas, sector público, sector privado, académico y sociedad civil. | | | |
| | Unidad de Medida | | | | |
| | Gestión realizada. | | 144,00 | 144,00 | 144,00 |
| | Informe emitido. | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | |
|-----------|-------------------|-----------|---|-------------|-------------|-------------|
| PF.01.01. | Gestión | Eficacia | Porcentaje de adelanto en la elaboración y publicación de 14 mapas geológicos prioritarios. | | | |
| | | | Metas | | | |
| | Línea Base | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 6,25 | 3,75 | 6,25 | 6,25 |

Fuente de Datos: Departamento de Investigación, Planificación y Desarrollo.
Dirección de Geología y Minas.

Notas Técnicas: Se priorizaron mapas que conforman regiones de crecimiento urbano significativo en progreso en la Zona Atlántica. Este desarrollo urbano también promueve, además del desarrollo de actividades económicas tradicionales como lo son la agricultura y ganadería, el desarrollo de la economía de servicios, por lo consecuente también se daría un incremento de la infraestructura comercial y turística, como es el caso de la región que se ha dado en la región Central y Pacífico Sur del país, en donde se observa un crecimiento significativo de complejos, comerciales, turísticos y hoteleros, con una demanda nacional e internacional. Este porcentaje de adelanto en la elaboración y publicación, está circunscrito al desarrollo, durante 4 mandatos gubernamentales de los siguientes mapas geológicos: Amubri, Barbilla, Bonilla, Cahuita, Estrella, Matina, Moín, Río Banano, San Andrés, Sixaola, Tucurrique, Agua Fría, Guácimo y Parismina.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|---------------------------|---------------|-------------------------------|
| 1 GEOLOGÍA Y MINAS. | 1.072.242.240 | DIRECTOR DE GEOLOGÍA Y MINAS. |
| Total del Programa | 898 | 1.072.242.240 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | TOTAL | 1.072.242.240 |
|-----|-------------------------------|--------------|----------------------|
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 1.014.766.304 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 57.475.936 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| | | CARGOS FIJOS | SERVICIOS ESPECIALES | TOTAL |
| | TOTAL | 37 | 0 | 37 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 4 | 0 | 4 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 25 | 0 | 25 |
| 5 | TECNICO | 3 | 0 | 3 |
| 9 | DE SERVICIO | 5 | 0 | 5 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | LEY DE PPTO 2021 |
|--------------|-----|------|------|-----|---|----------------------|
| | | | | | TOTAL | 1.072.242.240 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 745.256.418 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 277.299.000 |
| 00101 | 001 | 1111 | 2141 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 277.299.000 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 375.000 |
| 00201 | 001 | 1111 | 2141 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 375.000 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 339.314.389 |
| 00301 | 001 | 1111 | 2141 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 88.175.704 |
| 00302 | 001 | 1111 | 2141 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 133.195.800 |
| 00303 | 280 | 1111 | 2141 | | DECIMOTERCER MES | 46.913.184 |
| 00304 | 001 | 1111 | 2141 | | SALARIO ESCOLAR | 43.032.363 |
| 00399 | 001 | 1111 | 2141 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 27.997.338 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 54.741.154 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 51.933.916 |
| 00401 | 001 | 1112 | 2141 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) Céd. Jur 4-000-042147 | 51.933.916 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 2.807.238 |
| 00405 | 001 | 1112 | 2141 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) Céd. Jur 4-000-042152 | 2.807.238 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 73.526.875 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 29.476.007 |
| 00501 | 001 | 1112 | 2141 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) Céd. Jur 4-000-042147 | 29.476.007 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 8.421.716 |
| 00502 | 001 | 1112 | 2141 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) Céd. Jur 4-000-042147 | 8.421.716 |
| 00503 | | | | | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 16.843.433 |
| 00503 | 001 | 1112 | 2141 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 16.843.433 |

| Registro | | 1.1.1.1.219.000-898-00 | | Céd. Jur 4-000-042147 | | |
|--------------|--|------------------------|------|-----------------------|---|--------------------|
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | | | | | 18.785.719 |
| 00505 | 001 | 1112 | 2141 | 202 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY No. 6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-104408 | 18.785.719 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 291.315.396 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 10.467.669 |
| 10103 | 001 | 1120 | 2141 | | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 3.000.000 |
| 10199 | 001 | 1120 | 2141 | | OTROS ALQUILERES (PARA PAGO DE ALQUILER DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA). | 7.467.669 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 58.237.377 |
| 10202 | 001 | 1120 | 2141 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 25.055.280 |
| 10204 | 001 | 1120 | 2141 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 33.182.097 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 22.587.985 |
| 10301 | 001 | 1120 | 2141 | | INFORMACIÓN | 382.828 |
| 10307 | 001 | 1120 | 2141 | | SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 22.205.157 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 142.421.626 |
| 10403 | 001 | 1120 | 2141 | | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE MAPAS GEOLÓGICOS DEL PAÍS, SERVICIO DE ANÁLISIS QUÍMICOS-FÍSICOS Y SERVICIOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA GEOLOGÍA DE HOJAS TOPOGRÁFICAS). | 19.210.000 |
| 10405 | 001 | 1120 | 2141 | | SERVICIOS INFORMÁTICOS (PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL FORMATO DEL SITIO WEB PARA CONVERTIRLO EN PORTAL DE SERVICIOS, III ETAPA DE MODERNIZACIÓN DEL MINAE POR MEDIO DEL DESARROLLO A LA MEDIDA DE SISTEMAS PARA AUTOMATIZAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS VINCULÁNDOSE CON LA PLATAFORMA DIGITAL DE LA DIRECCIÓN GEOLOGÍA MINAS Y ESTA CON LAS PLATAFORMAS DEL MINAE). | 11.526.678 |
| 10406 | 001 | 1120 | 2141 | | SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, SERVICIO DE VIGILANCIA, SERVICIO DE MENSAJERÍA Y SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES). | 111.450.430 |
| 10499 | 001 | 1120 | 2141 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RITEVE) PARA CONTRATACIÓN DE BAQUIANOS, FUMIGACIÓN DEL EDIFICIO Y POLARIZADO DE VIDRIOS DEL EDIFICIO DE LA DGM). | 234.518 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 20.457.310 |
| 10601 | 001 | 1120 | 2141 | | SEGUROS | 20.457.310 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | | 10.000.000 |
| 10701 | 001 | 1120 | 2141 | | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS EN MAPEO GEOLÓGICO, SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, GESTIÓN AMBIENTAL, DINÁMICA FLUVIAL, DERECHOS AMBIENTALES, USO DEL SOFTWARE LIBRE QGIS, Y OTROS RELACIONADOS EN TEMA ADMINISTRATIVOS – CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ENTRE OTROS). | 10.000.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | 26.443.429 |
| 10804 | 001 | 1120 | 2141 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 1.258.368 |

| | | Registro | 1.1.1.1.219.000-898-00 | | | |
|--------------|--|----------|------------------------|---|--|-------------------|
| 10805 | 001 | 1120 | 2141 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 9.487.501 |
| 10807 | 001 | 1120 | 2141 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | | 6.679.072 |
| 10808 | 001 | 1120 | 2141 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | | 8.430.048 |
| 10899 | 001 | 1120 | 2141 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | | 588.440 |
| 109 | IMPUESTOS | | | | | 300.000 |
| 10999 | 001 | 1310 | 2141 | OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN - MARCHAMO). | | 300.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | | 400.000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 2141 | DEDUCIBLES | | 400.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | 13.171.247 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | | 5.125.000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 2141 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 2.500.000 |
| 20102 | 001 | 1120 | 2141 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | | 500.000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 2141 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | | 2.125.000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | | 700.000 |
| 20301 | 001 | 1120 | 2141 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | | 400.000 |
| 20306 | 001 | 1120 | 2141 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | | 300.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | 500.000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 2141 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 500.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | | 6.846.247 |
| 29901 | 001 | 1120 | 2141 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | | 2.125.000 |
| 29902 | 001 | 1120 | 2141 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | | 1.625.000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 2141 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 1.000.000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 2141 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | | 1.000.000 |
| 29906 | 001 | 1120 | 2141 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | | 500.000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 2141 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | 596.247 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | | 10.562.752 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | | | | | 10.562.752 |
| 59903 | 280 | 2240 | 2141 | BIENES INTANGIBLES | | 10.562.752 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 11.936.427 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | | 9.320.032 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | | 9.320.032 |
| 60103 | 001 | 1310 | 2141 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) Céd. Jur 4-000-042147 | | 7.916.413 |
| 60103 | 001 | 1310 | 2141 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) Céd. Jur 4-000-042147 | | 1.403.619 |
| 603 | PRESTACIONES | | | | | 2.616.395 |
| 60399 | 001 | 1320 | 2141 | OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD MÉDICA A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA). | | 2.616.395 |